

Uchwała nr 7/2019
Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na rok 2019

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 4) Statutu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt preliminarza budżetowego LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2019 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

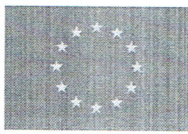
*Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2019
Zarządu Centrum Inicjatyw Wiejskich
z dnia 21 lutego 2019 roku.*

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich

PRELIMINARZ BUDŻETOWY (PLAN DZIAŁANIA) NA ROK 2019 - projekt

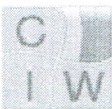
LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN WYDATKÓW W RAMACH PROW
Zestawienie rzeczowo-finansowe 2019 r.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE					
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROW W 2018 ROKU					
Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Jedn. miary	Cena jednostkowa	ilość	ogółem
1	2	5	6	7	
I					
1	Wynagrodzenia				140 459,40
1.1	Wynagrodzenia członków Rady LGD za udział w posiedzeniach	szt	150	75	11 250,00
1.2	Wynagrodzenie dyrektora biura	m-c	5314,49	12	63 773,88
1.3	Wynagrodzenie pracownika ds.. Koordynowania Projektów	m-c	4952,96	12	59 435,52
1.4	Wynagrodzenie prawnika	m-c	500,00	12	6 000,00
2	Podróże służbowe				2 500,00
2.1	Podróże służbowe pracowników biura	ryczałt	1500,00	1	1 500,00
2.2	Podróże służbowe członków Zarządu	ryczałt	1000,00	1	1 000,00
3	Utrzymanie i wyposażenie biura				20 200,00
3.1	Utrzymanie biura LGD	m-c	1150,00	12	13 800,00
3.2	Materiały biurowe	m-c	500,00	4	2 000,00
3.3	Koszty używania telefonu i internetu	m-c	100,00	12	1 200,00
3.4	Obsługa rachunku bankowego (prowadzenie rachunku i koszty przelewów)	ryczałt	200,00	1	200,00
3.5	Program do obsługi Rady - abonament	szt	3000,00	1	3000,00
	Razem koszty bieżące				163 159,40
II.A					
1	Ewaluacja LSR obszaru LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich		500,00	0	500,00
1.1	Warsztat refleksyjny – bufet kawowy	szt	150,00	1	150,00
1.2	Warsztat refleksyjny – bufet kanapkowy	ust	350,00	1	500,00
	Razem koszty badań		500,00	0	500,00
II.B					
1	Utrzymanie strony internetowej				1750,00
1.1	Wykup domeny i utrzymanie serwera	ust	750,00	1	750,00
1.2	Administracja strony internetowej	m-c	100,00	10	1000,00
2	Kampanie reklamowe w mediach "Nowy Tygodnik Łobeski"				1500,00
2.1	Ogłoszenia prasowe	szt	250,00	6	1500,00
3	Materiały promocyjne				4300,00
3.1	Plakaty	ust	500,00	1	500,00
3.2	Ulotki	ust	1500,00	1	1 500,00
3.3	Roll-up/baner	ust	300,00	1	300,00
3.4	Gadżety promocyjne (długopis, ołówek, balon, smycz, notes)	usługa	2000,00	1	2 000,00
4	Spotkania informacyjne/konsultacyjne				500,00
4.1	Delegacje pracowników	ryczałt	500,00		500,00

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

	biura/członków Zarządu				
	Razem koszty działań informacyjnych				8050,00
II.C					
1	SZKOLENIA DLA RADY				6290,60
1.1	Szkolenie dla członków Rady i pracowników biura LGD CIW zgodnie z planem szkoleń stanowiącym załącznik do LSR	usługa	6290,60	1	6290,60
	Razem koszty szkoleń kadr LGD				6290,60
II.D					
1	Promocja Lokalnej Grupy Działania – stoiska na imprezach lokalnych				500,00
1.1	Delegacje pracowników biura	ryczałt	250,00	1	250,00
1.2	Słodycze	szt	50,00	5	250,00
	Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym				500,00
II.E					
1	SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW				1500,00
1.1	Bufet kawowy	szt	250,00	3	750,00
1.2	Materiały	szt	250,00	3	750,00
	RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE W RAMACH PROW W ROKU 2019				180 000,00

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zarembka-Szuba



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
nr 410/2014-2020

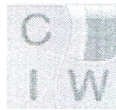
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu zadań planowanych do realizacji	Ogółem (plan)
		3
I	Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)	162 659,40
II	Nabywanie umiejętności i aktywizacja:	17 350,00
A	badania nad obszarem objętym LSR	500,00
B	informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR	8 050,00
C	szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR	6 290,60
D	wydarzenia o charakterze promocyjnym	500,00
E	szkolenia lokalnych liderów/beneficjentów	1 500,00
Razem		180 000,00

LGD Centrum Aktywności Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zarembka-Souba

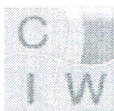


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN FINANSOWY OPERACJI									
13.1. Numer etapu	13.2. Planowany termin zakończenia etapu	13.3. Kwota kosztów kwalifikowalnych	13.4. Wnioskowana kwota pomocy						
I etap	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table> rok	1	2	2	0	1	6	130 000,00	130 000,00
1	2								
2	0	1	6						
II etap	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table> rok	1	2	2	0	1	7	180 000,00	180 000,00
1	2								
2	0	1	7						
III etap	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table> rok	1	2	2	0	1	8	180 000,00	180 000,00
1	2								
2	0	1	8						
IV etap	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table> rok	1	2	2	0	1	9	180 000,00	180 000,00
1	2								
2	0	1	9						
V etap	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table> rok	1	2	2	0	2	0	180 000,00	180 000,00
1	2								
2	0	2	0						
VI etap	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> rok	1	2	2	0	2	1	180 000,00	180 000,00
1	2								
2	0	2	1						
VII etap	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> rok	1	2	2	0	2	2	180 000,00	180 000,00
1	2								
2	0	2	2						
VIII etap	<table border="1"><tr><td>0</td><td>3</td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table> rok	0	3	2	0	2	3	40 000,00	40 000,00
0	3								
2	0	2	3						
IX etap	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> rok								
X etap	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> rok							---	---
XI etap	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> rok							---	---
XII etap	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> rok							---	---
<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> m-c - <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> rok									
13.6. Razem		1 250 000,00	1 250 000,00						

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba



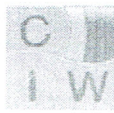
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN FINANSOWY W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH

Wpływy i wydatki w 2019 r.

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Prezes Zarządu

Grażyna Zaremba-Szuba



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PLAN FINANSOWY W RAMACH ŚRODKÓW WŁASNYCH - 2019 ROK

WPŁYWY:

I. Saldo środków własnych na dzień 01.01.2019 r.	59 346,20
II. Przewidywane wpływy ze składek członkowskich w 2019 r.	86 000,00
III. Przewidywany wpływ środków w 2019 roku	
1. Projekt KSOW	15 000,00
2. Projekt współpracy SAS	25 452,00
3. Projekt współpracy (Szwecja)	21 822,00

RAZEM WPŁYWY **207 620,20**

WYDATKI :

Przewidywane wydatki na dzień 31.12.2019 r. **198 055,00**

Przewidywane saldo śr. własnych na dzień 31.12.2019 r. 9 565,20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków środków własnych 2019
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia /w tym zakup laptopa dla Dyrektora Biura /	5 000,00
2.	Usługi min. telefoniczne, pocztowe	1 000,00
3.	Usługi informat., aktualizacja program.	700,00
4.	Usługa cateringowa, art. spożywcze	2 000,00
5.	Koszty dzierżawy, pod. od nieruch.	2 000,00
6.	Diety Zarządu	10 000,00
7.	Wynagrodzenie księgowej	40 980,00
8.	Delegacje	4 000,00
9.	Obsługa bankowa	1000,00
10.	Opłaty pocztowe/telefoniczne	1 000,00
11.	Opłaty sądowe, koszty prawne	2 177,00
12.	Projekt KSOW zabezpieczenie środków	15 000,00
13.	Centrum Aktywności Lokalnej w ramach 9.3 RPO - wkład własny	75 000,00
14.	Projekt współpracy (Szwecja)	21 822,00
15.	K.Pytel - zapł.za napisanie projektu	11 931,00
16.	G.Poteralska -dopłata do napisanego wniosku RPO	4 445,00
	Razem	198 055,00

Przewidywane kredyty:

1) Kredyt na sfinansowanie zakupu lokalu (wkład własny do projektu)

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

100 000,00 zł

Grażyna Zarembka-Szuba