

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM I KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA (KOREKTA ZAKRESU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO ZADANIA)

dotycząca trybu uproszczonego

Tytuł zadania

„Wakacje na miarę marzeń”

skorygowany całkowity koszt zadania (w zł) 16600

w tym wysokość dotacji (w zł) 7000,00

w tym wysokość środków własnych i z innych źródeł (w zł) 9600

W P Ł Y N Ę Ł O
Departament Spraw
Sądowych i Zdrowia

08-04-2016

L. dz. 2291

Ilość zał. 1

Podpis

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Marszałkowski w Toruniu
BIURO EKONOMICZNO-KANCELARYJNE

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXV/154/16 z dnia
28 kwietnia 2016 r.

05.04.2016
SZ-ARke

Ilość załączników.....34288/164/1046

Podpis.....

P. J. Hel...

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów na rok 2016:

Lp.	Rodzaj kosztów ¹⁶⁾	Działanie (numer działania)	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy (z zł)	Rodzaj miary	Procentowy udział sumy kosztów do pokrycia z dotacji do wys. całkowitej kwoty dotacji	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów ¹⁷⁾ (w zł)	Koszt do pokrycia z wkładu osobowego (w tym pracy społecznej członków i wolontariatuszy) (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Koszty merytoryczne									
	1. Oferent-1 .Przejazdy, ubezpiec. NNW i koszty pobytu, bilety wstępu, bilety MZK, bilety parkingowe i autostradowe, art. papiernicze i szkolne, zdjęcia oraz inne materiały niezbędne do realizacji projektu (30 dzieci x 30 dni =900 osobodni)	1,2,3	900	3	osobodni		2700	2300	400	0
	2. Oferent-1 .Codzienne dożywianie (30 dzieci x 30 dni =900 osobodni)	4	900	2	osobodni		1800	200	1600	0
	3. Oferent-1 .wynagrodzenie brutto osób merytorycznie zaangażowanych w realizację projektu (3 osoby x 30 dni x 2 godz. = 180 godz.)	5	180	25	godz.		4500	4500	0	0
	4. Oferent-1 .wynagrodzenie brutto wychowawców zaangażowanych w realizację projektu z tyt. umowy o pracę na 1/2 etatu (3400,00 dla 3 osób x 2 mies. = 6800,00 zł)	5	2	3400	mies.		6800	0	6800	0
	OGÓŁEM					100%	15800,00	7000,00	8800,00	0,00
II	Koszty obsługi zadania publicznego									
	1. Oferent-1 .obsługa księgową	6	2	200	mies.	0%	400	0	400	0
	OGÓŁEM						400,00	0,00	400,00	0,00

III Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji

1. Ofert-1 .dofinansowanie kosztów z tyt. użytkowania pomieszczeń	1,2,3,4	2	200	mies.	400	0	400	0
OGÓŁEM				0%	400.00	0.00	400.00	0.00
Ogółem IV			16600.00	100%	7000.00	42.17%	9600.00	0.00
							57.83%	0%

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

Planowane źródła finansowania	PLN	%
1 Wnioskowana kwota dotacji	7000.00	42.17%
2 Finansowe środki własne	0	0
3. Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)	9600	57.83%
3.1 Wpłaty i opłaty adresatów zadania	0	0
3.2 finansowe środki z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) MOPR: kwota 7600,00 zł; tj. 45,78% Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej GMT: kwota 2000,00 zł; tj. 12,05%	9600	57.83%
3.3 pozostałe	0	0
4. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)	0	0
Ogółem	16600	100

Harmonogram

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 0000-00-00 - 0000-00-00			
Lp.	Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego ¹⁴⁾	Terminy realizacji poszczególnych działań	Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1	Rozpoczęcie realizacji projektu - oszacowanie bazy sprzętowej i zakup niezbędnych materiałów programowych, uzupełnienie apteczki, dokonanie rezerwacji autokaru u przewoźnika, rezerwacja w planowanych miejscach pobytu, poinformowanie rodziców o organizacji wyjść poza placówkę oraz uzyskanie pisemnej zgody rodziców na udział wychowanków w proponowanych wycieczkach	od 25 VI do 30 VI 2016	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu (realizator: Ognisko Wychowawcze)

	autokarowych;			
2	- 3 całodniowe wycieczki autokarowe, 27 wyjść, spacerów, zajęć, warsztatów w Toruniu oraz wypoczynku w gronie uczestników	od 27 VI do 7 IX 2016 z przerwą od 1 VIII do 12 VIII	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu (realizator: Ognisko Wychowawcze)	
3	Codziennie dożywanie uczestników	od 27 VI do 7 IX 2016 z przerwą od 1 VIII do 12 VIII	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu (realizator: Ognisko Wychowawcze)	
4	Wynagrodzenie brutto osób merytorycznie zaangażowanych w realizację zadania publicznego (umowy zlecenia)	od 1 VII do 31 VIII 2016 z przerwą od 1 VIII do 12 VIII	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu (realizator: Ognisko Wychowawcze)	
5	Wynagrodzenie brutto wychowawców zaangażowanych w realizację projektu z tyt. umowy o pracę na 1/2 etatu (umowy o pracę w placówce)	od 1 VII do 31 VIII 2016	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu (realizator: Ognisko Wychowawcze)	
6	Obsługa księgową	od 27 VI do 9 IX 2016	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu (realizator: Ognisko Wychowawcze)	
7	Zakończenie zadania w tym: - ewaluacja projektu podczas posiedzenia „Starego Zespołu”; - uaktualnienie indywidualnych planów pracy z wychowankami; - dokumentacja wydarzeń w kronice placówki; - publikacja informacji i zdjęć z realizacji wypoczynku w pomieszczeniach placówki itp. - opłacenie obowiązkowych należności od umowy zlecenia do ZUS i US - dokończenie prac nad dokumentacją projektu, - rozliczenie projektu,	od 31 VIII do 9 IX 2016	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu (realizator: Ognisko Wychowawcze)	

Okres realizacji

0000-00-00 - 0000-00-00

Dokonane zmiany w zakresie merytorycznym zadania

- I.1 – zmniejszono koszty zakupu materiałów programowych z kwoty 3000,00 zł na 2300,00 zł oraz środki z innych źródeł z kwoty 600,00 zł do kwoty 400,00 zł – ze względu na skrócony okres realizacji zadania oraz wysokość otrzymanych środków finansowych;
- I.2 – zmniejszono koszty wyżywienia uczestników z kwoty 1000,00 zł na 200,00 zł oraz zwiększono środki z innych źródeł z kwoty 1400,00 zł do kwoty 1600,00 zł – w ramach otrzymanych środków finansowych;
- I.3 – zmniejszono wynagrodzenie brutto osób merytorycznie zaangażowanych w realizację zadania z kwoty 6000,00 zł na 4500,00 zł – ze względu na skrócony okres realizacji zadania;

I.4 – b/z;

II.1 – b/z;

III.1 – b/z – kwota z innych źródeł w wys. 400,00 zł jest przeznaczona na pokrycie kosztów z tyt. użytkowania pomieszczeń (media);

Inne ewentualne zmiany (termin, konto, osoby uprawnione) :

Skrócono termin wykonania zadania publicznego o 2 tygodnie, które zrealizowane zostanie w okresach od 25 VI do 31 VII oraz od 16 VIII do 9 IX 2016 r., a nie jak wcześniej zakładano w czasie od 25 VI do 9 IX 2016 r. – ze względu na wysokość otrzymanej dotacji.

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/offerentów.

	Imię i nazwisko	Czytelny podpis
CECEZJA TORUŃSKA PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ 87-100 TORUŃ, ul. Św. Faustyny tel. (056) 623 51 00, 639 44 06, fax 639 44 06	<i>Ms. Grażyna Stanisław Chajewski</i>	<i>Ms. Stanisław Chajewski</i>

Data:.....

Rox
Chajewski

podpis pracownika merytorycznego

Z-ca Dyrektora
Departamentu ds. Zabezpieczenia
Zabezpieczonych
zatwierdzenie przez dyrektora Departamentu
(1)
Małgorzata Witaszewska