

## DYSTRYKT 2230 - PROJEKT BUDŻETU CZĘŚCI POLSKIEJ NA ROK 2015-2016

ver 1.2.4

	Założenia do budżetu	Komentarz	Plan 2015-2016	Proponowane zmiany budżetu 2015-2016
A	Liczba rotarian w klubach	Aktualna liczba klubów - 73	1660	1660
B	Planowany przyrost do 30.06.2016r.	1 nowy klub - 20 osób, wzrost liczebności w klubach	31	31
C	Składka roczna	Składka roczna płatna w dwóch ratach	220,00 zł	140,00 zł
<b>PRZYCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>1691 rotarian</b>	<b>372 020,00 zł</b>	<b>236 740,00 zł</b>

Nr pozycji	Nazwa pozycji / grupy wydatków	Komentarz	Plan 2015-16	Proponowane zmiany budżetu 2015-2016
1	<u>The Rotary Foundation</u>	TRF, seminaria, podkomitety, administracja, delegacje	22 000,00 zł	22 000,00 zł
2	<u>Komitety międzynarodowe (ICC)</u>	Seminarium + komitety, konferencje	30 000,00 zł	30 000,00 zł
3	<u>Media elektroniczne</u>	Prowadzenie strony, delegacje DICO, elektroniczna wersja regionalnego czasopisma	16 000,00 zł	16 000,00 zł
4	<u>Nowa strona internetowa dystryktu</u>	<b>Stworzenie strony na nowoczesnej platformie</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>49 000,00 zł</b>
5	<u>Rotaract</u>	Opłaty admin. za międzynarod. spotkania młodzieży, delegacje	15 108,00 zł	15 108,00 zł
6	<u>Reprezentant ds. Rotaractu</u>	Rozwój, seminaria, delegacje	2 000,00 zł	2 000,00 zł
7	<u>Interact</u>	Rozwój, przyjęcia grup i wyjazdy	8 000,00 zł	8 000,00 zł
8	<u>Trener Dystryktu</u>	Szkolenia w klubach, seminaria, delegacje	8 000,00 zł	8 000,00 zł
9	<u>Federacja Polskich Klubów Rotary</u>	Koszty najmu lokalu, archiwizacja, delegacje pełnomocnika	12 000,00 zł	12 000,00 zł
10	<u>PETS, DA, Konferencja</u>	Część wydatków opłacana z budżetu dystryktu	40 000,00 zł	40 000,00 zł
11	<u>Konkurs dystryktalny Wystąpienia Publiczne</u>	Ulotki, nagrody, komisje	9 160,00 zł	9 160,00 zł
12	<u>DGE delegacje</u>	Wydatki niefinansowane przez RI	2 000,00 zł	2 000,00 zł
13	<u>Sekretarz PL</u>	Koszty administracyjne i osobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
14	<u>Skarbnik PL</u>	Księgowość bieżąca + audyt	18 000,00 zł	18 000,00 zł
15	<u>Asystenci DG</u>	Wizyty w klubach	7 000,00 zł	7 000,00 zł
16	<u>Komitet Wymiany Młodzieżowej</u>	Dofinansowanie do budżetu KWM (pozycja H)	15 752,00 zł	15 752,00 zł
17	<u>Komitet ds. Public Relations</u>	Wsparcie kampanii medialnych klubów, delegacje	12 000,00 zł	12 000,00 zł
18	<u>Komitet ds. Rozwoju</u>	Seminarium, delegacje	8 000,00 zł	8 000,00 zł
19	<u>Komitety Dystryktalne</u>	Wydatki programowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł
20	<u>Centrum Dialogu</u>	Dofinansowanie Seminarium w Białej Podlaskiej	3 000,00 zł	3 000,00 zł
21	<u>Komitet Doradczy Gubernatora</u>	Koszty spotkań i delegacji	6 000,00 zł	6 000,00 zł
22	<u>Komitet Nominacyjny</u>	Wybór DGN	3 000,00 zł	3 000,00 zł
23	<u>Pismo Regionalne</u>	<b>6 wydań ( 36 str x 1800 egzemplarzy )</b>	<b>87 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
24	<u>Stypendium im Bogdana Kurowskiego</u>	Nagroda dla dziennikarza	5 000,00 zł	5 000,00 zł
25	<u>Dofinansowanie letniego obozu żeglarskiego</u>	Dofinansowanie kosztów organizacji obozu	6 000,00 zł	6 000,00 zł
26	<u>Rezerwa w dyspozycji DG</u>	Wydatki nadzwyczajne	6 000,00 zł	6 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>372 020,00 zł</b>	<b>310 020,00 zł</b>
<b>WYNIK</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>-73 280,00 zł</b>

Obroty Komitetu Wymiany Młodzieżowej			
F	Wpływy od uczestników wymiany (Budżet KWM)		66 700,00 zł
G	Wydatki Komitetu Wymiany Młodzieżowej		82 452,00 zł
H	Dofinansowanie budżetu KWM z Dystryktu	pozycje G - F	15 752,00 zł

Barbara Pawlisz  
DGE 2230, 2015-2016  
Grudziądz, 13.11.2015