

Załącznik do uchwały Nr 42/2027/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 października 2018 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, skrz. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106

Toruń, 20.09.2018 roku

(miejscowość) (data sporządzenia)

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich (środki niewygasające)	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Zakup regałůw bibliotecznych, mebli i wyposażenia (rolety zaciemniające)	Budżet Województwa śr. własne	153 490,00	153 490,00	0,00	153 490,00	146 769,75	6 720,25	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		Razem	153 490,00	153 490,00	0,00	153 490,00	146 769,75	6 720,25	0,00	0,00
2.	Instalacja sieci teletechnicznych (komputerowej, systemu nagłośnienia)	Budżet Województwa śr. własne	63 103,00	63 103,00	0,00	63 103,00	0,00	63 103,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		Razem	63 103,00	63 103,00	0,00	63 103,00	0,00	63 103,00	0,00	0,00
2.	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	Budżet Województwa śr. własne	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	11 868,00	173 132,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		Razem	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	11 868,00	173 132,00

	Dotacja rozwojowa											
	Srodki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne źródła:											
	Razem	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868,00	185 000,00	173 132,00
	OGÓLEM	403 098,00	403 098,00	0,00	403 098,00	146 769,75	71 328,25	11 868,00	173 132,00			

H. Rymaszka

Główna Księgowa

sporządził
Tordel
Magdalena Kordel

dyrektor departamentu/jednostki
Danetta Ryszkowska-Mirowska

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Jankowski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor departamentu merytorycznego
Jerzy Jankowski

Wydział Inwestycji i Inicjatyw Europejskich
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
Mieczysław Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Wydziału Inwestycji DEP. OLŚCINI ZACHYJNEGO
Włodzisław Włodzisławski
Wiceminister Województwa
Członek Zarządu
Włodzisławski (1)

„Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1”.

1. Uzasadnienie celowości zadania:

W 2012 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przygotowała projekt zmian organizacyjno-funkcjonalnych w strukturze filii bibliotecznych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia. Zawiera on analizę stanu infrastruktury i wyposażenia poszczególnych filii. Głównym celem projektu jest utworzenie ośmiu dużych centrów informacyjno-bibliotecznych, tzw. mediatek. Jedno z takich centrów zostanie utworzone w części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Raszei 1, gdzie zostanie przeniesiona Filia Nr 16, funkcjonująca dotychczas w Pawilonie Maciej przy ul. Konstytucji 3 Maja 10.

W nowym miejscu utworzona zostanie pierwsza w Toruniu mediateka - nowoczesna placówka kulturalno-edukacyjna działająca w oparciu o tradycyjny księgozbiór, jak i nowoczesne technologie.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W związku z przeprowadzeniem prac modernizacyjnych przez Urząd Miasta Torunia w przeznaczonych na Mediatekę pomieszczeniach przy ul. Raszei 1 niezbędny jest zakup wyposażenia.

Do zakresu rzeczowego zadania w 2018 roku ujęto zakup regałów bibliotecznych, mebli i pozostałego wyposażenia (rolety zaciemniające) oraz instalacja sieci teletechnicznych: komputerowej i systemu nagłośnienia.

05 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę mebli i wyposażenia, które zostało rozstrzygnięte 28 grudnia 2017 roku.

W ramach I części postępowania zaplanowano dostawę regałów bibliotecznych. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w tej części postępowania – 47 732,61 zł.

W ramach II części przetargu zaplanowano zakup mebli i pozostałego wyposażenia. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w tej części postępowania – 99 037,14 zł. Na zakupione meble i pozostałe wyposażenie składają się:

1. Zestaw wózek + 50 krzeseł składanych – 9 901,50 zł
2. Stoły – 11 402,10 zł
3. Krzesła – 15 292,59 zł
4. Lady recepcyjne, biurka, kontenerki – 15 958,00 zł
5. Szafki schowkowo-ubraniowe – 5 884,32 zł
6. Zestaw mebli kuchennych (pokój socjalny) – 1 372,68 zł
7. Fotele i siedziska dla czytelników – 26 917,32 zł
8. Błat i hokery – 879,45 zł
9. Ekspozytory na czasopisma – 7 638,30 zł
10. Regały do audiobooków i do gier, regały aktowe – 3 790,88 zł

Ostatnim elementem wyposażenia pomieszczeń Mediateki będzie montaż rolet zaciemniających na kwotę 6 720,25 zł.

W II kwartale 2018 r. w ramach zadania zaplanowano montaż instalacji sieci teletechnicznych:

1. Komputerowa – 38 778,00 zł,
2. System nagłośnienia – 25 830,00 zł.

Ogólna wartość instalacji sieci teletechnicznych – 64 608,00 zł.

W III kwartale 2018 r. zaplanowano zakup sprzętu multimedialnego dla Mediateki za kwotę 11 868,00 zł, na który składać się będą:

1. Ekran do konsoli do gier – 5 041,00 zł,
2. Czytniki e-booków – 6 827,00 zł.

W IV kwartale 2018 r. zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i pozostałego sprzętu multimedialnego dla Mediateki za kwotę 173 132,00 zł, na który składać się będą:

1. Sprzęt komputerowy dla pracowników – 28 900,00 zł
2. Sprzęt komputerowy dla czytelników – 104 620,00 zł
3. Sprzęt audiowizualny – 29 389,00 zł
4. Sprzęt do tworzenia, obróbki i odsłuchiwania muzyki – 6 570,00 zł
5. Sprzęt do odsłuchiwania muzyki, audiobooków – 3 653,00 zł

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Przeniesieni filii przyczyni się nie tylko do poszerzenia oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Torunia, ale także do optymalizacji kosztów działalności sieci miejskich filii Książnicy Kopernikańskiej. Obecnie Filia Nr 16, z uwagi na umiejscowienie w komercyjnym budynku o wysokich kosztach najmu, jest jedną z najdroższych w utrzymaniu. Decyzją Prezydenta Miasta Torunia nowa siedziba zostanie użyczona Bibliotece bezpłatnie.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Przeniesienie Filii Nr 16 do nowej lokalizacji spowoduje podniesienie jakościowych standardów funkcjonowania biblioteki w obszarach mających pierwszorzędne znaczenie dla użytkowników - organizacji przestrzeni z zastosowaniem innowacyjnych technologii oraz wyposażenia w nowoczesny sprzęt i meble. Biblioteka będzie postrzegana jako miejsce otwarte i przyjazne (wyposażenie dostosowane do potrzeb użytkowników w różnym wieku), mniej formalny i wielofunkcyjny charakter wnętrza ułatwi realizację zróżnicowanych inicjatyw i projektów m.in. spotkań, warsztatów, szkoleń, wystaw, projekcji itp. Wzmocnieniu ulegnie społeczny potencjał Biblioteki. W jeszcze większym, niż dotychczas, stopniu stanie się ona miejscem informacji i współpracy, edukacji społecznej i kulturalnej oraz szeroko rozumianej promocji czytelnictwa. Zacznie być postrzegana jako lokalne centrum aktywności kulturalno-społecznej, a co za tym idzie jako cenny partner w działaniach podejmowanych na rzecz zwiększenia udziału w kulturze, obiegu informacji lokalnej oraz dyskursu społecznego inicjującego różne formy współpracy.

Główna Księgowa



Magdalena Kordel

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



Danetta Ryszkowska-Mirowska

.....
Podpis Dyrektora Jednostki