

Harmonogram rzeczowo – finansowy
I. Nazwa zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Remonty - KOREKTA
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.
1.	Remont Gabinetu Dyrektora, Sekretariatu i Sali konferencyjnej w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chelmińska 30/32 – IX piętro.	Budżet Województwa środki własne		60.400,00 zł		60.400,00 zł		60.400,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła:						
	Razem			60.400,00 zł	60.400,00 zł		60.400,00 zł	
2.	Remont czterech toalet w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chelmińska 30/32 – VI i VII piętro	Budżet Województwa środki własne		71.188,86 zł	44.157,86 zł	27.031,00 zł	27.031,00 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła: FGSP			7.500,00 zł	7.500,00 zł	7.500,00 zł	7.500,00 zł
	Inne źródła: POWER			6.469,00 zł	6.469,00 zł	6.469,00 zł	6.469,00 zł	
	Razem			85.157,86 zł	44.157,86 zł	41.000,00 zł	41.000,00 zł	
3.	Partycypacja w kosztach remontów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w budynku przy ul. Szosa Chelmińska 30/32 w Toruniu	Budżet Województwa środki własne		3.600,00 zł		3.600,00 zł	3.600,00 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła:						
	Razem			3.600,00 zł	3.600,00 zł	3.600,00 zł	3.600,00 zł	
	Razem – Budżet Województwa środki własne			135.188,86 zł	44.157,86 zł	91.031,00 zł	30.631,00 zł	
	Razem - Inne źródła: FGSP			7.500,00 zł	7.500,00 zł	7.500,00 zł	7.500,00 zł	
	Razem - Inne źródła: POWER			6.469,00 zł	6.469,00 zł	6.469,00 zł	6.469,00 zł	
	RAZEM			149.157,86 zł	44.157,86 zł	105.000,00 zł	44.600,00 zł	

23.10.18r.

Handwritten signature

Główny księgowy
Krzysztyna Jaroń

Kierownik Wydziału Organizacji i Administracji
Handwritten signature
Jolanta Laszczyńska

DYREKTOR
Dyrektor departamentu/jednostki

Handwritten signature

Dyrektor Departamentu Merytorycznego
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia (1)

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego (1)

Dyrektor Wydziału Inwestycji
Maciej Kzepliel (1)

Wicemarszałek Województwa
Członek Zarządu (1)
Zbigniew Ostrowski

Naczelnik
Wydziału Polityki Regionalnej
podpis osoby sprawdzającej
Jacek Nabeł
Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji (1)

Handwritten signature

podpis osoby sprawdzającej
Maciej Ryjska
06.11.2018r.

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

I. Remont Gabinetu Dyrektora, sekretariatu i sali konferencyjnej w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32 – IX piętro.

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Remont gabinetu Dyrektora, sekretariatu i sali konferencyjnej znajdujących się na IX piętrze w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, które nie były od wielu lat remontowane. Malowania wymagają uszkodzone i zabrudzone ściany. Zniszczoną podłogę należy wycyklinować i polakierować. Wymiany wymagają także stare grzejniki (nie posiadają termoregulatorów) oświetlenie, parapety, wykładzina i elementy elektryki.

2. Zakres rzeczowy zadania

Przygotowanie pomieszczeń do remontu – usunięcie starych powłok malarskich, szpachlowanie ubytków, gruntowanie ścian, usunięcie starej wykładziny, wyrównanie nierówności. Malowanie zabrudzonych ścian i sufitu, cyklinowanie podłóg, wymiana grzejników, parapetów i oświetlenia. Prace wykończeniowe – uporządkowanie pomieszczeń po remoncie.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Pomalowanie zabrudzonych ścian i sufitu, cyklinowanie podłóg, wymiana starej wykładziny, wymiana grzejników oraz ułożenie płytek na parapetach poprawią wygląd i estetykę Gabinetu Dyrektora, sekretariatu i sali konferencyjnej Urzędu. Wymiana oświetlenia zmniejszy koszty zakupu świetlówek.

II. Remont czterech toalet w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32- VI i VII piętro- kontynuacja zadania z 2017 r.

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Remont toalet znajdujących się na VI i VII piętrze w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, które nie były od wielu lat remontowane. Przygotowany zostanie projekt budowlany, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wymiany wymagają zniszczone urządzenia sanitarne oraz stare instalacje i rury. W związku

z tym, że nie ma toalet przeznaczonych dla klientów Urzędu często korzystają oni z toalet znajdujących się na poszczególnych piętrach budynku.

2. Zakres rzeczowy zadania

Remont toalet znajdujących się na VI i VII piętrze w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, które nie były od wielu lat remontowane. Przygotowany został projekt budowlany, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wymieniono zniszczone urządzenia sanitarne oraz stare instalacje i rury.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Wymiana płytek, sanitariatów oraz malowanie sufitów poprawi wygląd i estetykę toalet, z których korzystają pracownicy Urzędu.

UWAGI: Kontynuacja zadania z 2017 r.

Ogólna wartość zadania z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania wynosi 85.157,86 zł, z czego finansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego- środki własne wynosi 71.188,86 zł.

W roku 2017 r. w związku z obawą o niewykonanie w terminie zadania przez Zleceniobiorcę, przesunięto realizację części wydatków na 2018 r. Wydatek w wysokości 41.676,60 zł ujęty został w wykazie wydatków Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wygasających z końcem 2017 r. Planowany do realizacji w 2017 r. wydatek w ramach zadania w wysokości 20.188,93 zł nie mógł zostać zrealizowany z winy Zleceniobiorcy i w związku z powyższym zwrócono środki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Korekta harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 uwzględnia zwiększenie środków finansowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (środki własne) w kwocie 27.031,00 zł.

III. Partycypacja w kosztach remontów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Zakres rzeczowy zadania wynika z obliczeń otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Toruniu, które zgodnie z Uchwałą Nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. członków

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu planuje oraz zleca remonty i inwestycje powierzchni wspólnych z uwzględnieniem potrzeb w tym zakresie.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania został ustalony przez Starostwo Powiatowe i będzie dotyczył m.in. – oczyszczenia luksferów ściennych oraz uzupełnienia kitu, naprawy ubytków w elewacji budynku A, naprawy schodów betonowych zewnętrznych od strony parkingu oraz schodów pomiędzy IX a X piętrem w budynku A.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Prace wykonane przez Starostwo Powiatowe poprawią bezpieczeństwo oraz ogólny wygląd budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

