

Toruń 07.03.2019 r.

.....
miejsowość data sporządzenia.....
Departament/jednostka sporządzająca

**Harmonogram rzeczowo – finansowy
I. Nazwa zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Inwestycje**

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	II kw.	III kw.
1.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	Budżet Województwa środki własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła:		126.000,00 zł		126.000,00 zł	126.000,00 zł	
		Razem		126.000,00 zł		126.000,00 zł	126.000,00 zł	
2.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	Budżet Województwa środki własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: POWER		49.000,00 zł		49.000,00 zł		49.000,00 zł
		Razem		49.000,00 zł		49.000,00 zł		49.000,00 zł
RAZEM – Budżet Województwa środki własne				175.000,00 zł		175.000,00 zł	126.000,00 zł	49.000,00 zł

Małgorzata Księżkiewicz
Główny Księgowy
sporządził
Krzysztyna Jaroch
Kierownik Wydziału Organizacji i Administracji
Jolanta Laszewska

Arthur Janes
Dyrektor departamentu/ jednostki
Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej
11.03.19
Yazek Habani
podpis osoby sprawdzającej

Artur Janes
Dyrektor departamentu/ jednostki
Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej
11.03.19
Yazek Habani
podpis osoby sprawdzającej

Anita Rylińska
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
20.03.2019r.

Krzysztyna Jaroch
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
11.03.19
Yazek Habani
Dyrektor departamentu merytorycznego Departamentu Organizacyjnego

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

20.03.2019
podpis osoby sprawdzającej

Anita Rylińska
20.03.2019r.

20.03.2019
podpis osoby sprawdzającej

20.03.2019
Dyrektor Wydziału Inwestycji

20.03.2019
Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

20.03.2019
Członek Zarządu

Część opisowa
„Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Inwestycje”

I. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych WUP w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu obniży temperaturę w ciepłe dni i zapewni optymalne warunki do pracy oraz pozwoli na efektywniejszą pracę. WUP w Toruniu zamontował już klimatyzację w pomieszczeniach biurowych na IX piętrze i w miarę posiadanych środków finansowych planuje wykonanie klimatyzacji w kolejnych pomieszczeniach biurowych.

2. Zakres rzeczowy zadania

Przygotowanie pomieszczeń do zamontowania klimatyzatorów, doprowadzenie instalacji elektrycznej. Montaż klimatyzatorów, pomp skroplin oraz jednostek zewnętrznych. Prace wykończeniowe.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych zoptymalizuje temperaturę, zapewni prawidłowe warunki do pracy oraz spowoduje, że praca będzie efektywniejsza.

II. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych.

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu jest konieczny dla zachowania ciągłości wydruków. Posiadane obecnie przez WUP Toruń drukarki są przestarzałe i bardzo awaryjne. Ponadto wyeksploatowane drukarki laserowe są znacznie droższe w utrzymaniu i eksploatacji od planowanych do zakupu urządzeń wielofunkcyjnych.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakup, dostawa i wdrożenie urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz Oddziałów Zamiejscowych w Bydgoszczy i we Włocławku.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Nowe urządzenia wielofunkcyjne pozwolą wymienić wyeksploatowane i niesprawne drukarki, obniżyć koszty eksploatacji i wydruku, zapewnią ciągłość wydruków, oraz umożliwią lepsze zarządzanie oraz monitorowanie.