

Załącznik nr do Uchwały Zarządu Woj. Nr z dnia 2019 r.
Toruń, 2019 r.

58-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Betzy w Bydgoszczy

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich - 2018	wydatki w planowanym roku budżetowym 2019	wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata	wydatki do poniesienia w roku	wydatki do poniesienia w roku
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	101 228,10 zł	-	101 228,10 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	573 625,90 zł	-	573 625,90 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		674 854,00 zł		674 854,00 zł		
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	16 234,16 zł	16 234,16 zł	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	91 993,54 zł	91 993,54 zł	91 993,54 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		108 227,70 zł		108 227,70 zł		
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	4 020,00 zł	-	4 020,00 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	22 780,00 zł	-	22 780,00 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		26 800,00 zł		26 800,00 zł		
4	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	17 250,00 zł	-	17 250,00 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	97 750,00 zł	-	97 750,00 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		115 000,00 zł		115 000,00 zł		

W. Grynberg

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa śr. włas.	122 498,10 zł	16 234,16 zł	✓	122 498,10 zł	-
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	✓	-	-
	Dofinansowanie z EFRR	694 155,90 zł	91 993,54 zł	✓	694 155,90 zł	-
	Środki własne jednostki	-	-		-	-
	Inne źródła	-	-		-	-
	Razem	816 654,00 zł	108 227,70 zł	✓	816 654,00 zł	-

Główny Księgowy
Galina Galińska
Galina Galińska

Dyrektor Biblioteki
Ewa Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska
 dyrektor jednostki

304.881,70
W. Grynberg

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji
W. Grynberg
 Sławomir Kozłowski (1)

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
 Departamentu Organizacyjnego
W. Grynberg
 Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
 Małgorzata Kaspińska (1)

Departament Organizacyjny
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

W. Grynberg
 16.04.2019r.
 Wicemarszałek Województwa
W. Grynberg
 członek Zarządu Województwa (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego
dla zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”**

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

- Kolekcja: „Dziennik Bydgoski”	95 940,00
- Kolekcja: „Ilustrowany Kurier Polski”	181 940,00
- Kolekcja: „Dziennik Wieczorny”	156 948,00
- Kolekcja: „Dzień Bydgoski”	45 900,00
- Kolekcja: „Gazeta Pomorska”	175 890,00
- Kolekcja: „Ziemia Pomorska”	16 236,00
- Kolekcja: Obiekt typu sala muzealna – wirtualny spacer – 1	2 000,00
	✓ 674 854,00

2. Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

- Zestaw: Skaner A3+ z kołyską oraz oprogramowanie – 1	
- Zestaw: Podręczny magazyn danych (QNAP) – 1	
	108 227,70

3. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

- Produkcja przewodnika/gry pn. Księgozbiór z Bibl. Bernardynów – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Intrologatoria – 1	6 000,00
- DOSTAWA I INSTALACJA ZNACZNIKÓW TYPU BEACON – 50	10 000,00
- Dostawa tabletów – 6	4 800,00
	✓ 26 800,00

4. Elektroniczny plakat:

- WYŚWIETLACZ TYPOWY WEWN. PASYWNY NAŚCIENNY 42"-46" – 10	85 000,00
- WYŚW. NIETYPOWY MOB. PASYWNY TOTEM WEWN. 42"-46" – 2	30 000,00
	✓ 115 000,00

razem: ✓ 924 881,70

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:

Zadania realizowane będą w ramach projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0", którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja zadań jest niezbędna ze względu na osiągnięcie celów i wskaźników projektu.

2. Zakres rzeczowy zadań:

W ramach zadań zaplanowano zakup usług oraz sprzętu do digitalizacji.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadań:

Zgodnie ze wstępnym rozeznaniem rynku zakup sprzętu i usług jest uzasadniony ekonomicznie.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadań:

Efektom rzeczowym realizacji zadań będzie zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostki kultury, co pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych dla mieszkańców regionu.

WPLYNEŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania
i Analiz

19. KWI. 2019

Podpis: *Woj. 145/2018 K. Rydzka*

WPLYNEŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania
i Analiz

25. KWI. 2019

Podpis: *poprawione ujęcie opisano do rozporządzenia*

Kwoty ujęte w zawiadomieniu 224, zobowiązania dotyczące s.u. w.t. ogólnodostępne są opublikowane ze
zsumowaniem 2 wykonania budżetu za 2018 rok z budżetem ogólnodostępnym za 2019 rok
(zgodnie ze dniem 15.04.2019r.) Dotyczy to 2018r. z kwotą 122.498,10 zł kosztów zakupu
w planie finansowym budżetu p.n. // Kulturo i języka 2.0 - tytuł własny ogólnodostępnej jednostki
organizacyjnej

SPV. pod zarządzeniem wiceburmistrza
K. Rydzka
25.04.2019r.

OK 25.04.2019