

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

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

Toruń,2019 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania**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 do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2019	I kwartał 2019	II kwartał 2019	III kwartał 2019	IV kwartał 2019
1	✓ Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 101 228,10 zł	-	✓ 101 228,10 zł	-	101 228,10 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	573 625,90 zł	-	✓ 573 625,90 zł	-	573 625,90 zł	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	674 854,00 zł	-	674 854,00 zł	-	674 854,00 zł	-	-	
2	✓ Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	16 234,16 19 469,25 zł	16 234,16 zł	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	91 833,54 110 325,75 zł	91 993,54 zł	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	108 067,71 129 795,00 zł	108 227,70 zł	-	-	-	-	-	
3	✓ Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 4 020,00 zł	-	✓ 4 020,00 zł	-	-	-	4 020,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 22 780,00 zł	-	22 780,00 zł	-	-	-	22 780,00 zł
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	26 800,00 zł	-	26 800,00 zł	-	-	-	26 800,00 zł	
4	✓ Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 17 250,00 zł	-	✓ 17 250,00 zł	-	-	-	17 250,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 97 750,00 zł	-	97 750,00 zł	-	-	-	97 750,00 zł
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-

		2018	2019				
	Razem	115 000,00 zł	-	115 000,00 zł	-	-	115 000,00 zł
Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa śr. włas.	141 967,35 zł	✓ 16 234,16 zł	✓ 122 498,10 zł	-	✓ 101 228,10 zł	- ✓ 21 270,00 zł
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
	Dofinansowanie z EFRR	904 481,65 zł	✓ 91 993,54 zł	✓ 694 155,90 zł	-	✓ 573 625,90 zł	- ✓ 120 530,00 zł
	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
	Inne źródła	-	-	-	-	-	-
	Razem	946 449,00 zł	108 227,70 zł	816 654,00 zł	-	674 854,00 zł	141 800,00 zł

K. Bywalec

Główny Księgowy

Iwona Galubińska
Iwona Galubińska
sporządził

Dyrektor Biblioteki

Ewelina Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska
dyrektor jednostki

924.881,20
K. Bywalec

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski (1)

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Rybka (1)
Dyrektor Departamentu
Organizacyjnego (1)
Eukasz Walczak

16.04.2019r.

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

[Handwritten signature]

**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. Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

- Zestaw: Skaner A3+ z kotyską 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. Introligatornia – 1	6 000,00
- DOSTAWA I INSTALACJA ZNACZNIKÓW TYPU BEACON – 50	10 000,00
- Dostawa tabletek – 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 TOIEM 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 rozeznanielem 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 Finansowa
12
19. KWI. 2019
Podpis: *Woj. Młp 2013 w Cymbarku*

WPLYNEŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania
i Analiz
25. KWI. 2019
Podpis: *Poprawiona wersja przesyłana do referatu*

*Wzrosty koszty u prowadzenia - finansowym zadaniach są produkcie z budżetem woj.
na 2018 r. (wg stanu na dzień 15.04.2018 r.) z URPi MłP na rok 2018-2038 (wg stanu na
dzień 15.04.2018 r.) oraz ze zmianami 22 w budżecie
spec. podwydziałem budżetowym
w. kumulem
15.04.2018 r.*

OPK
25.04.2018