

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 31/1390/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r.

871235415
 KUJAWSKO-POMORSKIE
 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
 ul. Henryka Sienkiewicza 36
 87-100 TORUŃ
 tel. 56.622747, fax 56.6223181
 Departament/jednostka sporządzająca


miejsowość data

RZECZNIK NR 3 DO UCHWAŁY
 NR 31/1390/19
 MA 2019 N.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Zakup sprzętu
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródło finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Podstawowe pozycje - zakup sprzętu	Budżet Województwa śr. własne								
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		2 500,00		2 500,00				2 500,00
		Inne źródła								
		Razem		2 500,00		2 500,00				2 500,00


 Dyrektor
 Stanisław Ziembrowski
 Dyrektor Departamentu/jednostki Kultury i Edukacji (2)
 Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji (3)
 Izabela Administracyjno-Organizacyjnego

Sporządził
 Department merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Department Organizacyjny
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony
 29.07.19
 podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie
 29.07.19
 podpis osoby sprawdzającej
 Członek Zarządu

3. **Zakup sprzętu**

I. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Celem realizacji zadania jest zakup sprzętu.

Czajnik elektryczne pozwolą zapewnić catering dla uczestników szkoleń organizowanych przez placówkę.

Przedłużacze potrzebne są do rozprowadzania prądu i podłączenia kilku urządzeń w miejscach gdzie nie ma gniazd elektrycznych.

Aerator wertykulator – urządzenie niezbędne do prawidłowej pielęgnacji trawników.

Nóż tnący do kosiarki – wymiana zużytego ostrza kosiarki spalinowej.

Kosz na śmieci do segregacji – umożliwią segregowanie śmieci.

Wentylatory zapewnią szybkie chłodzenie nagranych pomieszczeń, obniżą odczuwalną temperaturę oraz zapewnią odpowiednie warunki pracownikom i uczestnikom szkoleń.

II. Zakres rzeczowy zadania.

Zakup:

1. Czajnik elektryczny – 5 szt.
2. Przedłużacz 5 m – 10 szt.
3. Aerator wertykulator – 1 szt.
4. Nóż tnący do kosiarki – 1 szt.
5. Kosz na śmieci do segregacji – 5 szt.
6. Wentylator – 7 szt.

III. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

Zaplanowany wydatek zostanie poniesiony ze środków własnych jednostki – do **2 500,00 zł.**

Wartość zakupu oszacowana została na podstawie średnich cen dostępnych w okresie przygotowywania harmonogramu.

Kalkulacja szczegółowa:

1. Czajnik elektryczny – 5 szt. x 100,00 = 500,00
2. Przedłużacz 5 m – 10 szt. x 45,00 = 450,00
3. Aero wertykulator – 1 szt. x 400,00 = 400,00
4. Nóż do kosiarki – 1 szt. x 100,00 = 100,00
5. Kosz na śmieci do segregacji – 5 szt. x 70,00 = 350,00
6. Wentylator – 7 szt. x 100,00 = 700,00

IV. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

- poprawa warunków pracy pracowników,
- poprawa wyposażenia,
- poprawa komfortu uczestników szkoleń i wykładowców.

DYREKTOR

Sławomir Żebrowski