

Bydgoszcz 21.08.2019.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania na 2019 rok

Zakup wyposażenia i sprzętu technicznego dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy

I. Nazwa zadania :

Kujawsko-Pomorski
 specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 dla Dzieci i Młodzieży Sanie Wiatraczy i Niemobłej
 im. Louise Braille'a w Bydgoszczy
 ul. Z. Krasinskiego 10, 85-008 BYDGOSZCZ
 tel. (52) 322 17 87, fax (52) 322 76 25

II. Zestawienie kosztów : **Rozeznanie cenowe**

Treść	Źródła 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.
Zakup mebli sala 103,104 warsztaty szkolne	Budżet Województwa śr. Włas.		15.300,00 ✓					15.300,00	
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki								
	Inne źródła								
RAZEM			15.300,00					15.300,00	
Zakup urządzenia chłodzącego do pomieszczenia serwerowni	Budżet Województwa śr. Włas.		4.200,00 ✓					4.200,00	
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki								
	Inne źródła								
RAZEM			4.200,00					4.200,00	
Zakup przepiecki transportowej	Budżet Województwa śr. Włas.		6.000,00 ✓					6.000,00	
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki								
	Inne źródła								
RAZEM			6.000,00					6.000,00	
Zakup programów do diagnozy dla rehabilitantów wzroku	Budżet Województwa śr. Włas.		2.000,00 ✓					2.000,00	
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki								
	Inne źródła								
RAZEM			2.000,00					2.000,00	
RAZEM zadanie pt. „Zakupy wyposażenia i sprzętu technicznego dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy	Budżet Województwa śr. Włas.		27.500,00 ✓					27.500,00	
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki								
	Inne źródła								
RAZEM			27.500,00					27.500,00	

80134
 1240
 12.600
 1240
 9.760
 8009
 21
 34
 8403
 1210
 8009
 80134 1240
 80134

swadki zabezpieczone o planie finansowym jednostki

mgr Jadwiga Leszczyńska

główny księgowy

KIEROWNIK GOSPODARCTWA

Katarzyna Wypieczka

Główny księgowy

mgr Jadwiga Czeszewska

Sporządził

Główny księgowy

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Małgorzata Szczepaniak

Dyrektor jednostki

Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji (3)

Czesław Fikasz

Podpis osoby sprawdzającej

Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji (3)

Grzegorz Januszewski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Dyrektor Wydziału Inwestycji (1) Der. p. 6. Maciej Kaspiński

członek Zarządu

KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCIOWY
Jednostki

(1)

M. Roman Kasiewicz

Jarocin Przebyl

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego

zadania pn; Zakup wyposażenia i sprzętu technicznego
realizowanego przez: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy.

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje zakup wyposażenia dla Kujawsko-Pomorski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zakup mebli do Sali nr 103 , nr 104 na warsztatach szkolnych

W budynku warsztatów szkolnych znajdują się dwie pracownie zajęć praktycznych dla zawodów mechanicznych (ślusarz, elektromechanik i mechanik maszyn i urządzeń).Projekt doposażenia w/w sal w nowy specjalistyczny sprzęt powstał w roku 2015/2016 a realizacja w 2019 roku. W międzyczasie w roku 2017/2018 w budynku warsztatów szkolnych miał miejsce generalny remont.

Dotychczasowe drobne wyposażenie z w/w sal zostało przeniesione do innych budynków a ciężki sprzęt jak tokarki, frezarki, stoły robocze i regały ze względu na swoje gabaryty pozostały w budynku i w miarę postępującego remontu były przenoszone z pomieszczenia do pomieszczenia przez firmę remontową.

Po zakończeniu remontu wyposażenie wróciło do w/w sal ale już bez regałów z płyty meblowej laminowanej. Okazało się, że były w tak złym stanie technicznym ,że się rozpadły. Konstrukcja stołów roboczych zakupionych w roku 1993 została osłabiona , ich rewitalizacja ze względu na stan wysokiego zużycia jest nieopłacalna, tym bardziej, że stoły nie spełniają wymogów BHP i są nie ergonomiczne.

Takiego stanu rzeczy nie można było przewidzieć planując wyposażenie pracowni w 2015/2016 roku. Biorąc pod uwagę powyższe chcemy zakupić nowe stoły robocze w ilości 7 sztuk o solidnej konstrukcji stalowej z szufladami i szafką zespolonymi ze stołem, zamykane na klucz , trwałe i estetycznie wykonane. Zakupić chcemy również biurka dla nauczycieli i regały na drobny sprzęt będący pomocami dydaktycznymi używanymi w codziennej edukacji.

Zakup nowych stołów i regałów pozwoli w sposób ergonomiczny zagospodarować przestrzeń oraz wprowadzić uporządkowany system przechowywania pomocy dydaktycznych.

Środki finansowe – budżet województwa środki własne w wysokości **15.300,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Zakup urządzenia chłodzącego do pomieszczenia serwerowni

W budynku warsztatów szkolnych na ostatniej kondygnacji od strony wschodniej znajdują się pomieszczenie serwerowni (lokalizacja jedyna z możliwych wymóg RODO). W pomieszczeniu tym zamontowany jest centralny serwer oraz switch i router. Urządzenia pracują w systemie ciągłym i emitują dużą ilość ciepła . W miesiącu maju i czerwcu w pomieszczeniu zanotowaliśmy ok. 36°C. W wyniku wysokiej temperatury panującej w pomieszczeniu oraz zbiegu innych czynników zewnętrznych w miesiącu czerwcu w tym pomieszczeniu uruchomił się alarm ppoż.

W związku z powyższym chcemy w pomieszczeniu zamontować urządzenie chłodzące tak aby utrzymać optymalną temperaturę nie narażając urządzeń na przegrzanie a pracowników obsługujących w/w urządzenia na dodatkowy stres.

Środki finansowe – budżet województwa środki własne w wysokości **4.200,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Zakup przyczepki transportowej

Nasza placówka dysponuje autobusem marki IVECO na 19 miejsc siedzących i 3 stojące. Autobus wykorzystywany jest codziennie do przewozu naszych niepełnosprawnych wychowanków na zajęcia terapeutyczne, zawody sportowe, wycieczki szkolne, turnusy rehabilitacyjne. Autokar tak jest skonstruowany że nie posiada części bagażowej. Bagaże drobne chowane były pod siedzenia na przewóz walizek nie ma miejsca. Ponieważ autokar jest intensywnie użytkowany chcemy zakupić przyczepkę transportowa z pokrywą o poj. 750 kg do przewozu bagażu. Podpięta do Peugeota będzie służyła do przewozu materiałów i sprzętu na liczne imprezy miejskie w jakich uczestniczą nasi wychowankowie.

Środki finansowe – budżet województwa środki własne w wysokości **6.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Zakup programów do diagnozy dla rehabilitantów wzroku

W celu poszerzenia oferty rehabilitacji wzroku w naszych gabinetach chcemy zakupić program autorstwa N.C.Barraga i J.E Morrisa. Program ten został stworzony dla rehabilitantów wzroku, którzy pracują z osobami słabo widzącymi. Istota tego programu jest procedura diagnostyczno-oceniająca, która pozwala określić w jakim stopniu osoby słabo widzące posługują się wzrokiem.

Program obejmuje zarówno ocenę stopnia wykorzystania wzroku, jak i ćwiczenia w posługiwaniu się wzrokiem. Ćwiczenia mają na celu wykorzystanie użytecznych resztek wzroku.

Środki finansowe – budżet województwa środki własne w wysokości **2.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakup wyposażenia i sprzętu technicznego

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Środki finansowe – budżet województwa środki własne w wysokości **27.500,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

Doposażenie Ośrodka w meble przyczyni się do ergonomicznego wykorzystania użytkowanej przestrzeni. Doposażenie placówki w nowy sprzęt techniczny usprawni codzienną pracę.

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2019 nie przekroczą kwoty **27.500,00 zł**

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Małgorzata Szczepanek