

Bydgoszcz 31.10.2019.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania na 2019 rok

Zakup wyposażenia i sprzęt techniczny dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. Leuita Braille'a w Bydgoszczy
ul. Z. Krasieńskiego 10, 85-008 BYDGOSZCZ
t.k. (52) 322 76 25
Nazwa zadania 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.
Montaż klimatyzatorów do pracowni gastronomicznych i kelnerskiej	Budżet Województwa śr. Włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM		22.000,00 22.000,00						22.000,00 22.000,00
Zakup komputerów dla kier. gospodarczego, działu kadr	Budżet Województwa śr. Włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM		6.400,00 6.400,00						6.400,00 6.400,00
Montaż rolet w salach lekcyjnych	Budżet Województwa śr. Włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM		4.500,00 4.500,00						4.500,00 4.500,00
Zakup laptopa dla Kierownika Szkolenia Praktycznego	Budżet Województwa śr. Włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM		3.700,00 3.700,00						3.700,00 3.700,00
Zakup niszczarki dla Kierownika Szkolenia Praktycznego	Budżet Województwa śr. Włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM		950,00 950,00						950,00 950,00

Zakup stacji dokującej do powiększalnika	Budżet Województwa śr. Włas.					
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki	1.000,00				1.000,00
	Inne źródła					
RAZEM	1.000,00					1.000,00
Zakup drukarki do gabinetu dyrektora	Budżet Województwa śr. Włas.					
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki	800,00				800,00
	Inne źródła					
RAZEM	800,00					800,00
Zakup zaparcza do kuchni głównej Ośrodka	Budżet Województwa śr. Włas.					
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki	500,00				500,00
	Inne źródła					
RAZEM	500,00					500,00
RAZEM zadanie pt. „Zakupy wyposażenia i sprzętu technicznego dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy	Budżet Województwa śr. Włas.					
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki	39.850,00				39.850,00
	Inne źródła					
RAZEM	39.850,00					39.850,00

KIEROWNIK OŚRODKA
Katarzyna Skonieczna
Sporządził

Główny księgowy
mgr Jadwiga Czeszewska

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Dyrektor jednostki
mgr Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji (3)

Środka zabezpieczone w planie finansowym
jedenhańka.
mgr Jolanta Czeszewska
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji (3)
Jerzy Janeczarski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Podpis osoby sprawdzającej
Czesław Ficzter

Dyrektor departamentu merytorycznego

Wydział inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Podpis osoby sprawdzającej
13.11.2015 r.

Dyrektor Wydziału Inwestycji
Z-ca Dyrektora

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu Województwa
Zbigniew Ostrowski (1)

Mirosław Pasiewicz

Departament Organizacyjny
Krzysztof Czepiel (1)

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:

Montaż klimatyzatorów do pracowni gastronomicznych i kelnerskiej

W budynku dydaktycznym od strony południowej usytuowane są pracownie gastronomiczne, w których odbywają się zajęcia przygotowujące uczniów do zawodu kucharz oraz kelner. W pracowniach odbywają się zajęcia praktycznej nauki zawodu – gotowanie, pieczenie oraz coroczne egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje w zawodach. Nagromadzenie na przestrzeni czterech sal lekcyjnych dużej ilości sprzętu gastronomicznego intensywnie użytkowanego oraz wysokie temperatury powietrza powoduje, że uczniowie odczuwają dyskomfort termiczny temperatura w pomieszczeniu dochodzi do 40⁰C. Montaż klimatyzatora niezbędny jest też w Sali oddziału przedszkolnego pomieszczenie jest usytuowane na parterze budynku od strony południowo- wschodniej temperatura w pomieszczeniu ok.34⁰C.

Chcąc zapewnić niepełnosprawnym wychowankom optymalne warunki pracy i nauki chcemy zamontować pięć klimatyzatorów dostosowanych do wielkości chłodzonej powierzchni i specyfiki pomieszczenia.

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **22.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Zakup komputerów dla kierownika gospodarczego oraz działu kadr

Obecnie użytkowane komputery zakupione były przed 2011 rokiem, ich systemy operacyjne są przestarzałe technologicznie i nie zapewniają płynnej pracy. System się zawiesza i wymaga resetu co utrudnia codzienne użytkowanie. Komputer w dziale kadr niezbędny jest do obsługi programów kadrowych, płacowych oraz programu płatnik a także do obsługi codziennych spraw pracowniczych.

Komputer kierownika gospodarczego niezbędny jest do wykonywania codziennych obowiązków służbowych a także zainstalowane są na nim program Vulcan- stołówka, magazyn, program do obsługi monitoringu wizyjnego(dwa rejestratory , obraz z 26 kamer), przechowywany jest zapis z kamer oraz dokumentacja fotograficzna obiektu.

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **6.400,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Montaż rolet w salach lekcyjnych

W oknach budynku głównego oraz budynku warsztatów szkolnych chcemy zamontować rolety. Sale lekcyjne umiejscowione są od strony wschodniej i zachodniej i są bardzo nasłonecznione. Zajęcia w tych salach odbywają się do późnych godzin popołudniowych. Korzystający z sal uczniowie słabo widzący z nadwrażliwością odczuwają dyskomfort , ból oczu dodatkowo występuje efekt poblasku. W sumie rolety chcemy zamontować w dziesięciu salach lekcyjnych w celu poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli.

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **4.500,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Zakup laptopa dla Kierownika Szkolenia Praktycznego

Laptop niezbędny jest do codziennej realizacji obowiązków pracowniczych nowo powstałego stanowiska Kierownika Szkolenia Praktycznego realizującego jednocześnie zadania Szkolnego Ośrodka Karier.

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **3.700,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Zakup niszczarki dla Kierownika Szkolenia Praktycznego

Kierownik Szkolenia Praktycznego nie posiada niszczarki- wyposażenie stanowiska pracy w trakcie organizacji.

Urządzenie niszczące są dla w/w pracownika niezbędne w celu zapewnienia prywatności obsługiwanych przez niego wychowanków i pracowników Ośrodka tak aby wrażliwe dane były bezpieczne.

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **950,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Zakup stacji dokującej do powiększalnika

Mając na uwadze specyfikę naszej placówki chcemy doposażyć naszych wychowanków w stację dokującą, zmieniającą zwykły powiększalnik w przenośne urządzenie lektorskie fotografujące całe strony dokumentu, rozpoznające zawarty w nich tekst i odczytujące go na życzenie użytkownika. Sam powiększalnik umożliwia czytanie i skanowanie niewielkich ilości fragmentów tekstu, podłączony do stacji dokującej umożliwia czytanie wielostronicowych dokumentów. Oba urządzenia łączy się za sobą kablem USB, tekst umieszczony pod kamerą odczytywany jest czystym wyraźnym głosem. Po wyłączeniu głośnika stacja dokująca rozpoczyna ładowanie baterii powiększalnika.

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **1.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Zakup drukarki do gabinetu dyrektora

Obecnie użytkowana przez Panią Dyrektora drukarka wykazuje stan wysokiego zużycia. Mocno wyeksploatowana przez 9 letnie użytkowanie – wytarte elementy pobierające papier, wydruki są zabrudzone, urządzenie głośno pracuje, częste zacięcia papieru. Zgodnie z oceną serwisu są to usterki spowodowane długim, intensywnym okresem eksploatacji.

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **800,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Zakup zaparzacza do kuchni głównej Ośrodka

Zakup zaparzacza do herbaty i kawy doposaży kuchnię w praktyczne urządzenie niezbędne do obsługi imprez okolicznościowych, konferencji.

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **500,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakup wyposażenia i sprzętu technicznego

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Środki finansowe – środki własne jednostki w wysokości **39.850,00 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 **39.850,00 zł**

DYREKTOR OŚRODKA
Magdalena Szczepanek

