

Bydgoszcz 27.03.2020.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania : Zakup i montaż urządzeń chłodzących do Auli Ośrodka

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. |
|--|------------------------------|---------------|---|---|--|-------|------------------|---------|--------|
| Podstawowe pozycje w realizacji zadania w podziale na: | Budżet Województwa śr. Włas. | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | |
| zakup i montaż urządzeń chłodzących do auli | Dotacja z Budżetu Państwa | | | | | | | | |
| Ośrodku | Środki własne jednostki | | | | | | | | |
| | Inne źródła | | | | | | | | |
| | RAZEM | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | |

KIEROWNIK ZOSPÓDARCZY

Główny Księgowy

Katarzyna Skonieczka

Główny księgowy

Sporządził

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Małgorzata Bączekpanek

Dyrektor jednostki

Załącznik: Załączny inwestycyjne przyjęte w planie finansowym jednostki. Główny Księgowy

mgr Adam Czeszewski

Dyrektor

Departamentu Edukacji

(1)

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Michał Babiarz 883 353 686

Podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział inwestycji i mienia województwa

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Michał Czepiel

członek Zarządu LEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Część opisowa do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa w 2020r.
zadanie pn; Zakup i montaż urządzeń chłodzących w Auli Ośrodka
realizowane przez: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy.**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania i ekonomicznej efektywności realizacji zadania

W budynku głównym od strony południowej na pierwszym piętrze znajduje się aula, w której odbywają się zajęcia taneczne, szkolenia, konferencje oraz rady pedagogiczne na 180 osób.

Podczas generalnego remontu w roku 2015 w auli zamontowany został klimatyzator o mocy wskazanej przez projektanta. Obecnie kiedy temperatury zewnętrzne powietrza oscylują powyżej 35°C a w auli przebywa ok. 180 osób temperatura w pomieszczeniu dobiegała 40°C w takich warunkach podczas ostatniej rady pedagogicznej w czerwcu niektóre osoby mdlały.

Obecnie zamontowany klimatyzator nie spełnia swojej funkcji ponieważ jest mało wydajny. Przeprowadzone przez nas konsultacje z firmami, które na co dzień zajmują się montażem klimatyzatorów wykazały, że najlepszym rozwiązaniem jest montaż dodatkowo dwóch urządzeń o zwiększonej wydajności. Pozwoli nam to utrzymać w auli optymalną temperaturę zgodnie z przepisami bhp przy pracy biurowej w pomieszczeniu temperatura nie może przekroczyć 26-30 °C.

Środki finansowe – środki własne budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **28.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i termin realizacji zadania

Zakup i montaż urządzeń chłodzących w II kwartale 2020r.

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

Utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu auli podczas zajęć, konferencji, rad pedagogicznych.

3. Wartość zadania:

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2020 nie przekroczą kwoty **25.000,00 zł**. Wartość produktu ustalona została na podstawie badania rynku.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania:

Do realizacji zadanie pn; Zakup i montaż urządzeń chłodzących do auli składamy wniosek zawierający prośbę o sfinansowanie zadania ze środków Budżetu WKP. Wartość produktu ustalona została na podstawie badania rynku

5. Planowany okres zagospodarowania zakupionego w ramach realizacji zadania przedmiotu:

Do czasu zużycia

6. Informacje o tytule prawnym do nieruchomości.

Własność Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, trwały zarząd Dyrektor K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy

25.000 zł
DYREKTOR OŚRODKA
mgr Małgorzata Szczepanek