

KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM EDUKACJI NAJCZ. 1
ul. Henryka Sienkiewicza 55
87-100 TORUŃ
tel. 56 6227747, 851 831025
fax. 56 6227747

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11/108/2009

Toruń, 16.10.2020 r.
miejscowość data

.....
Departament/jednostka sporządzająca

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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

Zakup sprzętu i wyposażenia
20 000 000

Lp.	Treść	Źródło finansowania	Prozycja 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 Inne źródła		7 800,00						7 800,00
	Razem			7 800,00						7 800,00

KANCELARIA
Urząd Adm. Województwa Kujawsko-Pomorskiego

.....
Sporządził

.....
dyrektor departamentu/jednostki

Staszyszynski
Dyrektor Departamentu Edukacji (1)
Czesław Ficner
Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Mienkabele
podpis osoby sprawdzającej

Departament Organizacyjny
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

30.11.2020
podpis osoby sprawdzającej

.....
Sekretarz Województwa
Marek Smóczyk (6)
Członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

7. Zakup sprzętu

I. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Celem realizacji zadania jest zakup sprzętu.

Pilarka na wysięgniku potrzebna jest podczas różnego rodzaju prac pielęgnujących tereny zielone. Korzystając z teleskopowego drążka umożliwiającego regulację wysokości roboczej, z łatwością można przyciąć gałęzie znajdujące się poza zasięgiem standardowego narzędzia tnącego.

Nożyce elektryczne do żywopłotu pozwalają usprawnić prace przy pielęgnacji ogrodu. Nożyce umożliwiają pracę bez wysiłku – są szybkie i sprawnie skracają gałęzie.

Gilotyna do papieru pozwala na precyzyjne i bezpieczne cięcie grubych arkuszy, ale także twardych bindowanych dokumentów, kartonu czy tektury. Podstawa urządzenia pełni funkcję stolika z miarką, dzięki czemu łatwo i z dokładnością można dokonać cięcia akurat w tym miejscu, w którym tego potrzebujemy, przy zachowaniu prostych krawędzi. Specjalna osłona na ostrze zapewnia komfort użytkowania i chroni przed przypadkowym skaleczeniem.

Mata ochronna pozwala ochronić podłogę przed zarysowaniami powstającymi pod kólkami foteli biurowych.

Nakładki na schody - chronią drewniane schody przed zabrudzeniami czy uszkodzeniami oraz skutecznie eliminują ryzyko poślizgnięć, potknięć i upadków.

II. Zakres rzeczowy zadania.

Zakup:

1. Pilarka na wysięgniku – 1 szt.
2. Nożyce elektryczne do żywopłotu – 1 szt.
3. Gilotyna do papieru – 1 szt.
4. Mata ochronna – 30 szt.
5. Nakładki na schody – 25 szt.

III. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

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

Zaplanowany wydatek zostanie poniesiony ze środków własnych jednostki (wydzielony rachunek dochodów) w ramach planu finansowego.

Planowany koszt zadania wyniesie: do **7 800,00 zł.**

Kalkulacja szczegółowa:

1. Pilarka na wysięgniku – 1 szt. x 400,00 = 400,00
2. Nożyce elektryczne do żywopłotu – 1 szt. x 400,00 = 400,00
3. Gilotyna do papieru – 1 szt. x 1 500,00 = 1 500,00
4. Mata ochronna – 30 szt. x 150,00 = 4 500,00
5. Nakładki na schody – 25 szt. x 40,00 = 1 000,00

IV. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

- poprawa warunków pracy pracowników,
- bezpieczeństwo pracowników
- lepsza jakość wykonywanych materiałów,
- poprawa wyposażenia.