

Załącznik do uchwały Nr 5/165/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2021 r.

Kujawsko-Pomorski
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
 dla Dzieci i Młodzieży Szkoła Wfiszpręż i Niewidomej
 im. Łukasza Brulłota w Bydgoszczy
 ul. Z. Krasińskiego 10, 85-008 BYDGOSZCZ
 tel. (52) 322 17 87; fax (52) 322 76 25

Bydgoszcz 15.01.2021.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania na 2021 rok

I. Nazwa zadania :

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

otax remowby

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 i montaż klimatyzatora do pracowni informatycznej	Budżet Województwa śr. Włas.		5.000,00		5.000,00	5.000,00			
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki								
	Inne źródła								
RAZEM			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
Montaż programatora do centralnego ogrzewania w Sali gimnastycznej	Budżet Województwa śr. Włas.		4.000,00		4.000,00	4.000,00			
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki								
	Inne źródła								
RAZEM			4.000,00		4.000,00	4.000,00			
Zakup komputerów i monitorów dla pracowników administracji	Budżet Województwa śr. Włas.		17.000,00		17.000,00	17.000,00			
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki								
	Inne źródła								
RAZEM			17.000,00		17.000,00	17.000,00			

Skarbnik: W. Czupryś
 Dyrektor: D. Adamczyk

Podpis Adamczyk

Zakup laptopów dla kadry kierowniczej	Budżet Województwa śr. Włas.	9.000,00			9.000,00	
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki					
	Inne źródła					
	RAZEM	9.000,00			9.000,00	
Modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych	Budżet Województwa śr. Włas.	8.000,00			8.000,00	
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki					
	Inne źródła					
	RAZEM	8.000,00			8.000,00	
Renowacja zabytkowej belki w stolówce ośrodka	Budżet Województwa śr. Włas.	25.000,00			25.000,00	
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki					
	Inne źródła					
	RAZEM	25.000,00			25.000,00	
RAZEM zadania pt " Zakup wyposażenia i sprzętu technicznego dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy" <i>rezerwy 1</i>	Budżet Województwa śr. Włas.	68.000,00			68.000,00 25.000,00	
	Dotacja z Budżetu Państwa				43.000,00	
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki					
	Inne źródła					
	RAZEM	68.000,00			68.000,00	25.000,00

Starosta
 Dyrektor Departamentu Rozwoju
Patryk Antkowiak

43.000,00
Antkowiak

rezerwy
rezerwy

Zadanie wyte w planie finansowym jednostki

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Katarzyna Kohniecka
Sporządził

DYREKTOR OŚRODKA
mgr. Małgorzata Szczępanek
Dyrektor jednostki

Główny księgowy
mgr. Jadwiga Czeszewska
Główny księgowy

Główny księgowy
mgr. Jadwiga Czeszewska

Dyrektor Departamentu Edukacji
Czesław Fyżer (1)

Miuchala
Podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor Departamentu merytorycznego
z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Wydział inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor Wydziału Inwestycji
mgr. Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk (6)

Stargardzki Miejski Ośrodek Kultury
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Pawel Arlamczyk 2

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego

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

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje zakup wyposażenia i sprzętu technicznego dla Kujawsko-Pomorski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. *star nowoty*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zakup i montaż klimatyzatora do pracowni informatycznej

W budynku warsztatów szkolnych mieści się pracownia informatyczna, w której prowadzone są też zajęcia technika administracji. Sala usytuowana jest na pierwszym piętrze budynku. W ciągu dnia kiedy prowadzone są zajęcia w pomieszczeniu jest bardzo ciepło uruchomione komputery emitują dużą ilość ciepła a sala dodatkowo jest bardzo nasłoneczniona.

Chcąc zapewnić niepełnosprawnym wychowankom komfort pracy oraz utrzymać optymalną temperaturę do nauki chcemy zamontować urządzenie chłodzące.

Środki finansowe – środki własne budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **5.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Montaż programatora do centralnego ogrzewania w Sali gimnastycznej

W Sali gimnastycznej węzeł centralnego ogrzewania jest własnością naszej placówki. Obecnie niezbędna jest wymiana nie działającego regulatora pogodowego. Regulator czasowy (programator) wyposażony jest w czujnik temperatury zewnętrznej.

Programator oblicza wymaganą temperaturę wody w centralnym ogrzewaniu na podstawie temperatury zewnętrznej. Regulator umożliwia też kontrolę czasu włączania się ogrzewania (w weekendy ogrzewanie włączone było na niezbędne minimum).

Dzięki temu urządzeniu można lepiej dopasować ogrzewanie Sali gimnastycznej do naszych potrzeb jak również obniżyć koszty ogrzewania.

Środki finansowe – środki własne budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **4.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Zakup komputerów i monitorów dla pracowników administracji

Niezbędny jest zakup trzech komputerów wraz z oprogramowaniem, trzech monitorów i osprzętu tj. klawiatura, myszka, głośniki dla pracowników administracji tj: pracownika działu kadr, sekretariatu dyrektora, magazyniera.

Obecnie użytkowane komputery zakupione były przed 2011 rokiem, ich systemy operacyjne są przestarzałe technologicznie i nie zapewniają płynnej pracy. Systemy się zawieszają i wymagają resetu co utrudnia codzienne użytkowanie. Komputer w dziale kadr niezbędny jest do obsługi programów kadrowych, placowych oraz codziennych spraw pracowniczych. Komputer w sekretariacie dyrektora niezbędny do tworzenia dokumentów i kompleksowej obsługi petentów. Komputer dla magazyniera służy do codziennej obsługi zainstalowanych programów Vulcan-magazyn, stołówka.

Środki finansowe – środki własne budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **17.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Zakup laptopów dla kadry kierowniczej

Niezbędny jest zakup dwóch laptopów wraz z oprogramowaniem dla kadry

kierowniczej tj. wicedyrektora SP.WWRD, oraz kierownika ośrodka. Obecnie kadra kierownicza nie posiada do bieżącego użytku laptopów. Zakup laptopów jest niezbędny do realizacji obowiązków służbowych i pracy zdalnej, prowadzenia rad pedagogicznych, udziału w szkoleniach online, bieżącego kontaktu z uczniami i wychowankami placówki.

Środki finansowe – środki własne budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **9.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych

W budynku głównym ośrodka w klatce I i IV zainstalowany jest system oddymiania w postaci klap zamontowanych w dachu. Klapy w czasie alarmu pożarowego otwierają się po impulsie z czujki dymu. Centrala oddymiania skrajnych klatek schodowych użytkowana jest od 2008r. i wymaga modernizacji w postaci wymiany akumulatorów, wymiany płyty głównej, konserwacji systemu automatyki klap.

Skrajne klatki schodowe w naszym budynku są drogami ewakuacyjnymi dlatego ważne jest wyposażenie ich w sprawny niezawodny system oddymiania.

Środki finansowe – środki własne budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **8.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

Renowacja zabytkowej belki w stołówce ośrodka

W budynku głównym ośrodka w stołówce znajduje się zabytkowa belka stropowa na całej szerokości pomieszczenia. Belka – wspornik z żeliwną kolumną stanowią zabytkowy element wystroju pomieszczenia. Jak wynika z ekspertyzy konserwatora belka i kolumna żeliwna wymagają prac renowacyjnych. W partiach pozbawionych farby olejnej, którą były pomalowane widać oryginalną polichromię. Elementy odarte z farby nie prezentują się estetycznie. Malowanie czy czyszczenie we własnym zakresie zniszczyło by oryginalne detale, dlatego niezbędna jest fachowa renowacja. Kilka lat temu odnowiliśmy zabytkowy westybul (wejście główne do budynku) teraz chcemy odnowić zabytkową belkę stropową zachowując ostatni zabytkowy element w 148 letnim budynku.

Środki finansowe – środki własne budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **25.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

2. Zakres rzeczowy zadania:

Doposażenie ośrodka w sprzęt techniczny

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Środki finansowe – budżet województwa środki własne w wysokości **68.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

Placówka doposażona w sprzęt techniczny podnoszący komfort pracy oraz możliwość utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniach. Pracownicy otrzymają nowoczesne narzędzia pracy, umożliwiające sprawną pracę na sprzęcie stacjonarnym i mobilnym. Zachowanie ostatniego zabytkowego elementu architektury, podniesienie walorów estetycznych pomieszczenia.

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2020 nie przekroczą kwoty **68.000,00 zł**

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Małgorzata Szczepanek