

Urząd Marszałkowski w Toruniu
Pl. Teatralny 2
Departament Edukacji

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania : Zakup sprzętu dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

LP.	Treść	Źródło 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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Rejestrator obrazu – 1 szt.	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem		3 000,00	✓	✓ 3 000,00		3 000,00		
2.	Zestaw wkretaków – 1 szt.	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem		120,00	✓	✓ 120,00	120,00			
3.	Switch – 2 szt.	Budżet Województwa śr. własne		200,00	✓	✓ 200,00	200,00			

	Dotacja z Budżetu Państwa							
	Dotacja rozwojowa							
	Środki własne jednostki							
	Inne źródła:							
	Razem		200,00	✓	200,00	200,00		
4.	Termo/higrometr – 3 szt.		150,00	✓	150,00	150,00		
	Budżet Województwa śr. własne							
	Dotacja z Budżetu Państwa							
	Dotacja rozwojowa							
	Środki własne jednostki							
	Inne źródła:							
	Razem		150,00	✓	150,00	150,00		
	Budżet Województwa śr. własne							
	Dotacja z Budżetu Państwa		3 470,00	✓	3 470,00	470,00	3 000,00	
	Dotacja rozwojowa							
	Środki własne jednostki							
	Inne źródła:							
	Razem		3 470,00	✓	3 470,00	470,00	3 000,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dyrektor

M. Machowska
Machowska
Sporządziła
dyrektor jednostki

M. Wieniec
Wieniec
podpis osoby sprawdzającej
19.01.2018
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor
Departamentu Inicjacji

Dyrektor departamentu merytorycznego
Departamentu Organizacyjnego
Dyrektor Wydziału Inwestycji
Majewski

Członek Zarządu
Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wydział Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. I. Łzbiety Zawackiej
w Toruniu
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
tel. (56) 65 22 735

Część opisowa
do harmonogramu rzeczowo-finansowego pn:

Zakup sprzętu dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

1) Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Celem zadania jest zakup sprzętu:

1. Zakup rejestratora pozwoli na pełne wykorzystanie funkcji tego urządzenia. Obecny rejestrator, ze względu na uszkodzenie portu VGA, działa w bardzo ograniczonym zakresie, tj. bez możliwości zmiany ustawień działania systemu takich jak np. zmiana czasu nagrywania czy edycja kamery. Nowy rejestrator zapewni lepsze, sprawniejsze działanie systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku biblioteki.
2. Zakup nowych wkrętek jest niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązków służbowych rzemieślnika. Utrzymanie w pełnej sprawności m.in. instalacji i wyposażenia oraz drobne naprawy mieszczą się w przydziale czynności służbowych rzemieślnika. Zakup wkrętek poprawi jakość oraz zapewni lepsze i trwalsze efekty jego pracy.
3. Jeden z zakupionych switchy zastąpi wysłużony, zepsuty switch, drugi zastąpi pracującego niestabilnie, nie gwarantującego bezawaryjnej pracy urządzeń podłączonych do sieci.
4. Termo/higrometr jest niezbędnym urządzeniem służącym do pomiaru wilgotności i temperatury w trzech pomieszczeniach magazynowych. Informacja o poziomie wilgotności w tych pomieszczeniach jest bardzo istotna, ponieważ nadmiar wilgotności powoduje rozwój pleśni i grzybów, co byłoby szkodliwe dla księgozbioru biblioteki. Dzięki tym urządzeniom mamy informację czy poziom wilgotności jest w normie. Obecne wysłużone, ponad czternastoletnie urządzenia nie wskazują poprawnych wartości.

2) Zakres rzeczowy zadania:

1. Rejestrator – 3 000,00 zł

Zakup w ramach posiadanych środków w zadaniu „Utrzymanie jednostki” – Rozdział 80147, § 4210

2. Zestaw wkrętek - 120,00 zł

Zakup w ramach posiadanych środków w zadaniu „Utrzymanie jednostki” – Rozdział 80147, § 4210

3. Switch (2 szt.) - 200,00 zł

Zakup w ramach posiadanych środków w zadaniu „Utrzymanie jednostki” – Rozdział 80147, § 4210

4. Termo/higrometr (3 szt) - 150,00 zł

Zakup w ramach posiadanych środków w zadaniu „Utrzymanie jednostki” – Rozdział 80147, § 4210

3) Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Wartość zakupu została oszacowana na podstawie złożonych ofert oraz na podstawie rozpoznania cen rynkowych w internecie.

Planowana kwota zakupu brutto: 3 470,00 zł

Zakup w ramach zabezpieczonych w planie budżetowym środków zadania „Utrzymanie jednostki”
Rozdział: 80147, paragraf 4210 – razem 3 470,00 zł

4) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zakupiony sprzęt w dużym stopniu posłuży do lepszej organizacji pracy Biblioteki. Rejestrator zapewni lepsze, sprawniejsze działanie systemu telewizji dozorowej, zestaw wkrętaków usprawni pracę rzemieślnika, swicze zapewnią sprawne działanie urządzeń przyłączonych do sieci, termo/higrometry posłużą do kontrolowania poziomu wilgotności oraz temperatury w pomieszczeniach magazynowych Biblioteki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Stachowska

Dyrektor

Dorota Komendzińska