

Kujawsko-Pomorski
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 im. J. Korczaka
 87-100 TORUŃ, ul. Zwirki i Wigury 15121
 tel. 881 211 042
 REGON 000781958 NIP 956-162-42-05
 wnioskodawca

Odmówiono 15.03.2022r.
 P. W. Sitar 28.03.2022r. *ca*

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Załącznik do uchwały Nr 14/SO3/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: "Zakup suszarki przemysłowej do internetu w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu".

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
												ilość
1	Zakup suszarki przemysłowej	ilość	1,00	Środki własne województwa	12 000,00		12 000,00		12 000,00			
		cena jedn.	12 000,00	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00					
		wartość	12 000,00	środki UE/IZ	0,00		0,00					
				środki własne jednostki	0,00		0,00					
				inne źródła	0,00		0,00					
				Razem	12 000,00		0,00		12 000,00		12 000,00	
				ilość		Środki własne województwa	0,00		0,00		0,00	
				cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00		0,00	
				wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00		0,00		0,00	
						inne źródła	0,00		0,00		0,00	
2		ilość		Razem	0,00		0,00		0,00		0,00	
		cena jedn.		Środki własne województwa	0,00		0,00		0,00		0,00	
		wartość		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00		0,00		0,00	
				środki UE/IZ	0,00		0,00		0,00		0,00	
				inne źródła	0,00		0,00		0,00		0,00	
				Razem	0,00		0,00		0,00		0,00	
				ilość		Środki własne województwa	0,00		0,00		0,00	
				cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00		0,00	
				wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00		0,00		0,00	
						inne źródła	0,00		0,00		0,00	
3		ilość		Razem	0,00		0,00		0,00		0,00	
		cena jedn.		Środki własne województwa	0,00		0,00		0,00		0,00	
		wartość		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00		0,00		0,00	
				środki UE/IZ	0,00		0,00		0,00		0,00	
				inne źródła	0,00		0,00		0,00		0,00	
				Razem	0,00		0,00		0,00		0,00	
				ilość		Środki własne województwa	0,00		0,00		0,00	
				cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00		0,00	
				wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00		0,00		0,00	
						inne źródła	0,00		0,00		0,00	
4		ilość		Razem	0,00		0,00		0,00		0,00	
		cena jedn.		Środki własne województwa	0,00		0,00		0,00		0,00	
		wartość		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00		0,00		0,00	
				środki UE/IZ	0,00		0,00		0,00		0,00	
				inne źródła	0,00		0,00		0,00		0,00	
				Razem	0,00		0,00		0,00		0,00	
				ilość		Środki własne województwa	0,00		0,00		0,00	
				cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00		0,00	
				wartość	0,00	środki UE/IZ	0,00		0,00		0,00	
						inne źródła	0,00		0,00		0,00	

lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania		Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z udziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
			budget państwa	inne źródła								
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

sporządził

mgr Katarzyna Beyger

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

M. M. M.

podpis osoby sprawdzającej

30.03.2022

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Ośrodka

dyrektor jednostki

mgr Agnieszka Wójcik

Departament Edukacji

Dyrektor/ kierownik merytorycznego

Kierownik Biura Departamentu Zamówień Publicznych, Realizacji Inwestycji, Nadzoru Wykonawstwa i Inwestycji

(1) Dyrektor/ kierownik komórki ds. inwestycji

Anita Ryńska

02.03.2022

Olgierd Sobkowiak

Maciej Czepiel

30.03.2022

MACRSZALEK WÓJCIK WÓDZTWA
Piotr Calbecki

Członek Zarządu

CZĘŚĆ OPISOWA

habe *harmonogramu rzeczowo-finansowego*
Do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa w 2022 r.pn.

„Zakup suszarki przemysłowej dla potrzeb wychowanków

Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. J. Korczaka w Toruniu.”

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Od kwietnia 2020 r. na terenie KPSOSW prowadzone są prace budowlane związane z rozbudową całego Ośrodka. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć całego projektu jest nadbudowa piętra budynku, przebudowa oraz generalny remont pomieszczeń internatu.

W związku z tym zaistniała pilna potrzeba zakupu suszarki elektrycznej do zagospodarowania sprzętu w pomieszczeniach już istniejących ze względu na ich zużycie. Dodatkowo częsta rotacja dzieci na przestrzeni lat oraz problemy z utrzymaniem higieny i dyscypliny przez niektórych podopiecznych, wynikających z ich niepełnosprawności oraz problemów zdrowotnych przyspiesza zużycie sprzętu i powoduje bezpośrednią konieczność częstszej wymiany tego typu sprzętu. Brakuje miejsca do suszenia prania, więc przemysłowa suszarka zdecydowanie pomoże w rozwiązaniu tej kwestii. Mając na uwadze powyższe argumenty konieczny jest możliwie najszybszy zakup sprzętu AGD jakim jest suszarka przemysłowa.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania, zakres rzeczowy zadania:

Brak miejsca do suszenia wypranej pościeli oraz ubrań w budynku internatu zmusza nas do zakupu suszarki elektrycznej. Wyposażenie internatu w nowy sprzęt AGD zdecydowanie usprawni opiekę nad niepełnosprawnymi wychowankami. Nowy funkcjonalny sprzęt AGD umożliwi zachowanie odpowiedniej higieny w grupach wychowawczych.

Termin realizacji zadania – I kwartał 2022r.

3. Prawdliwość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):

Wartość zadania została oszacowana na podstawie złożonych ofert na zakup suszarki przemysłowej.

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

Na powyższe zakupy posiadamy środki zabezpieczone w planie finansowym jednostki w zadaniu "Zakupy inwestycyjne" dział 854 rozdział 85403 paragraf 6060 ze środków własnych Województwa na kwotę 12 000,00 zł – w oparciu o ceny rynkowe przewidujemy, iż planowana kwota będzie wystarczająca na zakup suszarki elektrycznej przemysłowej.

5. *Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie*

Przewidywany okres zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego to I kwartał 2022r., planowana kwota inwestycji 12 000,00 zł ze środków własnych Województwa, przewidywany okres użytkowania 10 lat.

6. *Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania*

Podstawa prawna władania – Decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego GP.IV.7014-88/3/2/05 z dnia 8.02.2005 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Beyger

Dyrektor Ośrodka

mgr Agnieszka Wyrwas