

Kujawsko-Pomorski
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. Łukasza Brulio'go w Bydgoszczy
ul. Z. Krasińskiego 40 85-008 BYDGOSZCZ
Tel. (52) 225 225 wnioskodawca (52) 322 76 25

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

26.01.2023
Marek Kujawa

2023-01-26
75/2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Zakup samochodu osobowego na potrzeby K-P SOSW NR 1 w Bydgoszczy

I. Nazwa zadania:

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 udziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Zakup samochodu osobowego	ilość cena jedn. wartość	1,00 100.000,00 100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00			
			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
			środki UE/IZ		0,00		0,00				
			środki własne jednostki		0,00		0,00				
			inne źródła		0,00		0,00				
			Razem		100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2		ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
			środki UE/IZ		0,00		0,00				
			środki własne jednostki		0,00		0,00				
			inne źródła		0,00		0,00				
			Razem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
			środki UE/IZ		0,00		0,00				
			środki własne jednostki		0,00		0,00				
			inne źródła		0,00		0,00				
			Razem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
			środki UE/IZ		0,00		0,00				
			środki własne jednostki		0,00		0,00				
			inne źródła		0,00		0,00				
			Razem		0,00		0,00	0,00	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 podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
			środki własne województwa Środki własne jednostki Środki UE/IŻ budżet państwa inne źródła Razem		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie ujęte w planie finansowym za rok budżetowy na 2025 rok

Kierownik Biura
spółdzielni
inieczka

DYREKTOR OSRODKA
 dyrektor jednostki
Margorzata Szczepanek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU
 Departament Edukacji

mgr inż. Krzysztof Scigala
Główny Inżynier

Dyrektor
 Departamentu merytorycznego

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

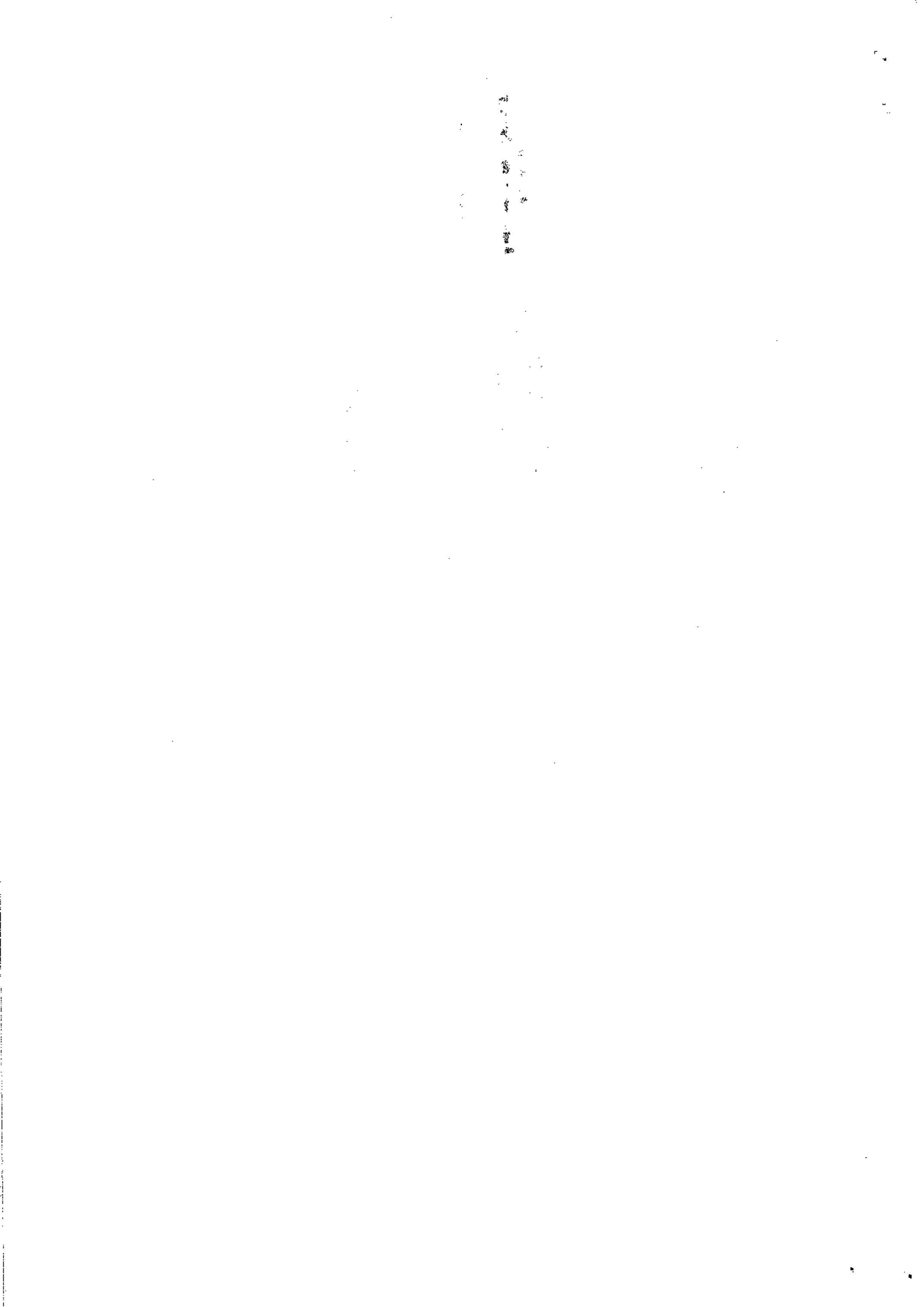
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

30.01.2023

Wicemarszałek Województwa
Członek Zarządu

Śs. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Szepiel

[Signature]



Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego

zadania pn; Zakup samochodu osobowego
realizowanego przez: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy.

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy na zakup samochodu osobowego dla Kujawsko-Pomorski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

1. Uzasadnienie celowości zadania:

Obecnie nasza placówka jest w posiadaniu samochodu osobowego marki Peugeot Partner z roku 2001. Samochód w 2010r. został nam przekazany przez III Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Obecnie użytkowany samochód jest bardzo wyeksploatowany, częste naprawy dezorganizują pracę jednostki w konsekwencji prowadzą do konieczności nieplanowanych przerw w realizacji zadań. Zakup fabrycznie nowego pięcioosobowego samochodu dla naszej placówki pozwoli w sposób niewspółmierny do poniesionych kosztów poprawić organizację pracy jednostki. Zakup nowego samochodu służbowego niezbędny jest w celu zaspokojenia rosnących potrzeb logistycznych jednostki związanych z realizacją zadań w szczególności wyjazdy kadry pedagogicznej na wywiady środowiskowe, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, bieżące zakupy. Środki finansowe – środki własne budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **100.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

2 Zakres rzeczowy zadania:

Doposażenie placówki w ekonomiczny samochód osobowy.

3 Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Środki finansowe – budżet województwa środki własne w wysokości **100.000,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:
Zabezpieczenie potrzeb logistycznych naszej jednostki

Planowane nakłady na powyższe zadania realizowane w roku 2023 nie przekroczą kwoty **100.000,00 zł**

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Małgorzata Szczepanek