

wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 15/643/23
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:
 Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury"
 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 budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	wartość									
1	Zestaw do kodowania, wypożyczeń, zwrotów przez bibliotekarza oraz samodzielnych wypożyczeń (dotacja inwestycyjna)	ilość	1,00	Środki własne województwa		96 250,00		96 250,00		96 250,00		
		cena jedn.	96 250,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	96 250,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem				96 250,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Podłoga interaktywna wraz z oprogramowaniem (dotacja inwestycyjna)	ilość	1,00	Środki własne województwa		15 065,00		15 065,00			15 065,00	
		cena jedn.	15 065,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	15 065,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem				15 065,00	0,00	15 065,00	0,00	0,00	15 065,00	0,00		
3	Etykiety biblioteczne RFID HF (dotacja bieżąca)	ilość		Środki własne województwa		39 360,00		39 360,00		39 360,00		
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem				39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00		
4	System identyfikacji wizualnej (dotacja bieżąca)	ilość		Środki własne województwa		62 000,00		62 000,00			31 000,00	31 000,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem				62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00		
5	Niebędne elementy wyposażenia (podpórki, sztalugi, wyposażenie pokoju socjalnego) (dotacja bieżąca)	ilość		Środki własne województwa		38 935,00		38 935,00		20 000,00	18 935,00	
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
Razem				38 935,00	0,00	38 935,00	0,00	20 000,00	18 935,00	0,00		
RAZEM				Środki własne województwa		251 610,00	0,00	251 610,00	0,00	155 610,00	65 000,00	31 000,00
				Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem					251 610,00	0,00	251 610,00	0,00

Kalesnikowska - Dobrowolska
 sporządził

DYREKTOR
 755.610,00
 dyrektor jednostki
 Danetta Ryszkowska-Mirowska

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.
-----	--	--	---------------------	---------------	--	---	--	-------	--------	---------	--------

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Naczelnik Wydziału Kultury
 Marzena K...

główny specjalista
 Anna Rzymkowska (1)
 podpis osoby sprawdzają

Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Dyrektor departamentu merytorycznego (3)

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Anita Ryłska (1)
 Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
 podpis osoby sprawdzają

Dyrektor, kierownik komórki ds. Inwestycji (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Anita Ryłska (1)
 Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Nadzorca
 Członek Zarządu (1)

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (1)
 Maciej Gzpiel

Olektar Sobkowiak (1)
 Wydział ds. Inwestycji (2)

CZĘŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn.: Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki „Młyn Kultury”

1. Uzasadnienie celowości i realizacji zadania:

W 2012 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przygotowała projekt zmian organizacyjno-funkcjonalnych w strukturze filii bibliotecznych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia. Zawiera on analizę stanu infrastruktury i wyposażenia poszczególnych filii. Głównym celem projektu jest utworzenie dużych centrów informacyjno-bibliotecznych, tzw. Mediatek, a co za tym idzie, podniesienie jakościowych standardów funkcjonowania biblioteki w obszarach mających pierwszorzędne znaczenie dla użytkowników - organizacji przestrzeni z zastosowaniem innowacyjnych technologii oraz wyposażenia w nowoczesny sprzęt i meble. Biblioteka będzie postrzegana jako miejsce otwarte i przyjazne. Wyposażenie dostosowane do potrzeb użytkowników w różnym wieku, organizacja przestrzeni bibliotecznej zachęcająca do odwiedzin i ułatwiająca korzystanie z zasobów. Planuje się formalny i wielofunkcyjny charakter wnętrza, który ułatwi realizację zróżnicowanych inicjatyw i projektów (m.in. spotkań, warsztatów, szkoleń, wystaw, projekcji itp.). Wzmocnieniu ulegnie społeczny potencjał Biblioteki, która będzie postrzegana jako lokalne centrum aktywności kulturalno-społecznej i stanie się miejscem informacji, współpracy, edukacji społecznej i kulturalnej oraz szeroko rozumianej promocji czytelnictwa.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W związku z przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi w przestrzeni Młyn Kultury przy ul. Kościuszki 75-77 utworzona została nowoczesna placówka kulturalno-edukacyjna, której założeniem jest działanie w oparciu o tradycyjny księgozbiór i nowoczesne technologie. Niezbędne jest doposażenie placówki nowej filii.

3. Planowane efekty rzeczowe zadania:

- 1) Zakup planowanego wyposażenia z dotacji inwestycyjnej:
 - a) Zestaw do kodowania, wypożyczeń, zwrotów przez bibliotekarza oraz samodzielnych wypożyczeń;
 - b) Podłoga interaktywna.
- 2) Zakup planowanego wyposażenia z dotacją bieżącej:
 - a) Etykiety biblioteczne RFID HF;
 - b) System identyfikacji wizualnej (oznakowanie przestrzeni Mediateki - rozdzielacze, tablice informacyjne, oznaczenia regałów);
 - c) Niezbędne elementy wyposażenia (podpórki do księgozbioru, sztalugi, wyposażenie pokoju socjalnego).

Kolekcyjna - Dotacja 2016

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Janetta Ryszkowska-Mirowska

Podpis Dyrektora Jednostki