

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

Kujawsko-Pomorski
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. Louise Braille'a w Bydgoszczy
ul. Z. Krasńskiego 10, 85-008 BYDGOSZCZ
tel. (52) 322 76 25
wzrostokujawca.pl (52) 322 76 25

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 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.		
1	Zakup samochodu osobowego	ilość	1,00	Środki własne województwa	100.000,00		100.000,00			100.000,00	100.000,00		
		cena jedn.	100.000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
		wartość	100.000,00	środki UE/IZ		0,00		0,00					
2		wartość		środki własne jednostki	0,00		0,00						
				inne źródła	0,00		0,00						
				Razem	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00
				Środki własne województwa			0,00		0,00				
				dotacje z budżetu państwa			0,00		0,00				
3		wartość		środki UE/IZ			0,00						
				środki własne jednostki			0,00						
				inne źródła	0,00		0,00		0,00				
				Razem	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Środki własne województwa			0,00		0,00				
4		wartość		dotacje z budżetu państwa			0,00						
				środki UE/IZ			0,00						
				środki własne jednostki	0,00		0,00		0,00				
				inne źródła			0,00		0,00				
				Razem	0,00		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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
			środki własne województwa Środki własne jednostki Środki UE/IŻ budżet państwa inne źródła Razem	X	100.000,00	#ADR!	100.000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
	RAZEM				100.000,00	#ADR!	100.000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
					100.000,00	#ADR!	100.000,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

KIEROWNIK BIURA
 Zadanie ujęte w planie finansowym raden
 budżetowy dla jednostki na 2023 rok.
 Realizacja w IV kwartale 2023 roku

Department merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Główny księgowy
 podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
 Anita Ryłska
 03.10.2023r

Dyrektor departamentu merytorycznego
 Czesław Ficner

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu

Naczelnik Wydziału
 ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
 Maciej Czepiel

100,000,00
 100,000,00

DYREKTOR OŚRODKA
 dyrektor jednostki
 mgr Mariusz Szczepanek
 Dyrektor Departamentu Realizacji Inwestycji
 Wicemarszałek Województwa
 Członek Zarządu

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
 Wicemarszałek Województwa
 Członek Zarządu

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-Pomorskiego 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 pięciuosobowego 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