

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

.....
 podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony



 podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie



 (1)


 Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor departamentu merytorycznego


 Departament ds. Inwestycji
 Nadzoru Wzrostu i Rozwoju

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji


 Olgierd Sobkowiak (1)


 Wicemarszałek Województwa


 Członek Zarządu


 Dariusz Kurzawa (2)


 Członek Zarządu
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 Sławomir Kąsyś (4)



CZEŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

w 2023 roku

zadania pn. „Zakup samochodu osobowego z funkcją dostawczą

dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy współpracuje z instytucjami kultury w województwie, jak również na terenie całej Polski. Realizujemy wiele znaczących projektów i wydarzeń kulturalnych. Samochód jest niezbędnym narzędziem pracy do przewozu pracowników, wykonawców (artystów, wykładowców), sprzętu nagłośnieniowego, elementów scenografii, wystaw i wielu innych niezbędnych elementów gabarytowych potrzebnych do realizacji programu w instytucji . Nasza działalność byłaby zdecydowanie bogatsza , ale uniemożliwia nam to brak odpowiedniego transportu. W dyspozycji naszej jednostki jest 14-letni samochód osobowy Hyundai oraz przekazany przez Urząd Marszałkowski 16-letni Peugeot. Samochody te są zbyt małe i nie pozwalają na przewóz większych elementów. Dodatkowo, ze względu na swój wiek, generują olbrzymie koszty utrzymania oraz eksploatacji. Kompleksowa realizacja imprez plenerowych oraz imprez organizowanych poza siedzibą instytucji wymaga od nas ponoszenia kosztów związanych z wynajmem zewnętrznych środków transportu lub użyczeniem w miarę możliwości samochodu z Warsztatu Terapii Zajęciowej , co zakłóca ich działalność.

Zakup nowego samochodu osobowo-dostawczego w znaczący sposób ograniczy koszty napraw pojazdu, wykluczy koszty wynajmu zewnętrznych środków transportu.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

Zakup samochodu planujemy w IV kwartale roku 2023, drogą przetargową .

Zadanie obejmuje wybór i zakup samochodu osobowo-dostawczego przeznaczonego dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania

Wartość zadania została oszacowana i uśredniona na podstawie zebranych ofert z trzech salonów samochodowych :

Ford 250,833,90zł

Toyota 192.820,00zł

Renault 178.025,00zł

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

Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zapewnia własne środki na zakup samochodu w wysokości 190.000,00zł.

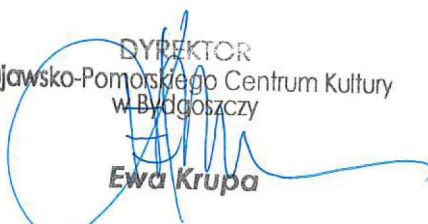
5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia

Planowany okres zakupu samochodu to IV kwartał 2023 .

Źródło pochodzenia środków - środki własne.

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

Nieodpłatne użytkowanie obiektu przekazane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa