

Hammonogram 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 ZK	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.	
1	Zestaw do kodowania, wypożyczeń, zwrotów przez bibliotekarza oraz samodzielnych wypożyczeń (dotacja inwestycyjna)	ilość	1,00	Środki własne województwa	96 250,00	0,00	96 250,00				96 250,00	
		cena jecn.	96 250,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00						
		wartość	96 250,00	środki UE/IŻ inne źródła	0,00 0,00	0,00						
	Razem				96 250,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	
2	Podloga interaktywna wraz z oprogramowaniem (dotacja inwestycyjna)	ilość	1,00	Środki własne województwa	15 065,00	0,00	15 065,00				15 065,00	
		cena jecn.	15 065,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00						
		wartość	15 065,00	środki UE/IŻ inne źródła	0,00 0,00	0,00						
	Razem				15 065,00	0,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	15 065,00	
3	Etykiety biblioteczne RFID HF (dotacja bieżąca)	ilość	39 360,00	Środki własne województwa	39 360,00	0,00	39 360,00				39 360,00	
		cena jecn.	39 360,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00						
		wartość	39 360,00	środki UE/IŻ inne źródła	0,00 0,00	0,00						
	Razem				39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	
4	System identyfikacji wizualnej (dotacja bieżąca)	ilość	38 472,60	Środki własne województwa	38 472,60	0,00	38 472,60				38 472,60	
		cena jecn.	38 472,60	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00						
		wartość	38 472,60	środki UE/IŻ inne źródła	0,00 0,00	0,00						
	Razem				38 472,60	0,00	38 472,60	0,00	0,00	0,00	38 472,60	
5	Niebędące elementy wyposażenia (dotacja bieżąca)	ilość	3 610,45	Środki własne województwa	3 610,45	0,00	3 610,45				3 610,45	
		cena jecn.	3 610,45	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00						
		wartość	3 610,45	środki UE/IŻ inne źródła	0,00 0,00	0,00						
	Razem				3 610,45	0,00	3 610,45	0,00	0,00	0,00	3 610,45	
6	Niebędące licencje i oprogramowania sprzętu (dotacja bieżąca)	ilość	23 527,40	Środki własne województwa	23 527,40	0,00	23 527,40				23 527,40	
		cena jecn.	23 527,40	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00						
		wartość	23 527,40	środki UE/IŻ inne źródła	0,00 0,00	0,00						
	Razem				23 527,40	0,00	23 527,40	0,00	0,00	0,00	23 527,40	
	Razem				23 527,40	0,00	23 527,40	0,00	0,00	0,00	23 527,40	

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		251 610,00	0,00	251 610,00	0,00	0,00	3 610,45	247 999,55
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		251 610,00	0,00	251 610,00	0,00	0,00	3 610,45	247 999,55

Główna księgowia

.....
 Małgorzata Marks
 Departament merytoryczny

.....
 Wioletta Półna
 Dyrektor jednostki

.....
 Agnieszka Wąclik
 Dyrektor departamentu merytorycznego

.....
 Małgorzata Marks
 Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowości wydatków

.....
 Anna Rzymkowska
 Kierownik Biura
 Dokument został sprawdzony

.....
 Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
 Marzenna Kryńska
 Kierownik Inwestycji

.....
 podpis osoby sprawdzającej

.....
 Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
 Członek Zarządu
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego

.....
 Sławomir Kopyść
 18.10.2023

.....
 Agnieszka Wąclik
 Dyrektor departamentu merytorycznego

.....
 Członek Zarządu

.....
 Wicemarszałek Województwa

.....
 Zbigniew Ostrowski

.....
 Maciej Grzepiel
 ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

.....
 Maciej Grzepiel

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:

Zakup planowanego wyposażenia:

- a) Stanowisko kodowania etykiet z możliwością wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza oraz stanowisko do samodzielnych wypożyczeń RFID HF (self-check) - wolnostojące przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- b) Etykiety biblioteczne RFID;
- c) System identyfikacji wizualnej (oznakowanie przestrzeni Mediateki - rozdzielacze, tablice informacyjne, oznaczenia regałów);
- d) Podłoga interaktywna;
- e) Pozostałe elementy wyposażenia (m.in. podpórki do księgozbioru, sztalugi, kosze, wieszaki, wyposażenie pokoju socjalnego);
- f) Niezbędne licencje i oprogramowania sprzętu.

Zastępca Dyrektora



Agnieszka Walc-Wiśniewska