

Harmonogram rzeczowo – finansowy - KOREKTA
I. Nazwa zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Remonty pomieszczeń WUP Toruń - 2016 r.
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.
1.	Malowanie pomieszczeń oraz wymiana podłóg w pomieszczeniach służących do pracy z klientami w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku, ul. Bulwary 5b	Budżet Województwa środki własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła:		13.000,00 zł		13.000,00 zł		13.000,00 zł.	
		Razem		13.000,00 zł.		13.000,00 zł.		13.000,00 zł.	
2.	Wymiana wykładziny w salach klienckich w Oddziale Zamiejscowym WUP w Bydgoszczy, ul. Paderewskiego 26	Budżet Województwa środki własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła:		8.000,00 zł		8.000,00 zł		8.000,00 zł.	
		Razem		8.000,00 zł		8.000,00 zł.		8.000,00 zł.	
3.	Malowanie pomieszczeń, korytarzy i holu przed windą na VIII piętrze w budynku WUP w Toruniu, ul. Szosa Chelmińska 30/32	Budżet Województwa środki własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła:		11.000,00 zł.		11.000,00 zł.			11.000,00 zł.
		Razem		11.000,00 zł.		11.000,00 zł.		8.000,00 zł.	11.000,00 zł.
4.	Zamontowanie rolet zewnętrznych w holu na VI, VII, VIII i IX piętrze w budynku WUP w Toruniu, ul. Szosa Chelmińska 30/32	Budżet Województwa środki własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła:		5.000,00 zł.		5.000,00 zł.		5.000,00 zł.	
		Razem		5.000,00 zł.		5.000,00 zł.		5.000,00 zł.	

5.	Wymiana drzwi zewnętrznych z holu na korytarze na VIII, VII i VI piętrze w budynku WUP w Toruniu, ul. Szosa Chelmińska 30/32	Budżet Województwa środki własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	12.000,00 zł. 12.000,00 zł.	12.000,00 zł.	12.000,00 zł.	12.000,00 zł.
6.	Partycypacja w kosztach modernizacji pomieszczeń realizowanych przez Starostwo Powiatowe w budynku przy ul. Szosa Chelmińska 30/32 w Toruniu	Budżet Województwa środki własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	15.000,00 zł. 15.000,00 zł.	15.000,00 zł.	15.000,00 zł.	15.000,00 zł.
7.	Malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg i drzwi oraz zamontowanie instalacji alarmowej w pomieszczeniach i korytarzu na VI piętrze w budynku WUP w Toruniu, ul. Szosa Chelmińska 30/32	Budżet Województwa środki własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła: Razem	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RAZEM – Budżet Województwa środki własne			94.000,00 zł.	94.000,00 zł.	15.000,00 zł.	68.000,00 zł.

Kierownik Wydziału Organizacji i Administracji

Główny Księgowy

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i W

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

DYREKTOR

Artur Janyś
Dyrektor departamentu/jednostki

Nhazelink
Wydziału Polityki Społecznej (1)

Jacek Haban
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji i W
podpis osoby sprawdzającej (1)

Artur Janyś
Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
(2)

Dyrektor Wydziału Inwestycji i W

Wiceminister Województwa

Członek Zarządu

Dariusz Kurzała (1)

I. Malowanie pomieszczeń oraz wymiana podłóg w pomieszczeniach służących do pracy z klientami w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku, ul. Bulwary 5b

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Malowanie mocno zabrudzonych pomieszczeń oraz wymiana zużytych podłóg w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia z dziedziny poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Remont pomieszczeń był wykonywany około 10 lat temu. Duża ilość klientów korzystających z usług szkoleniowych powoduje szybsze brudzenie ścian oraz zużycie podłóg, które należy wyremontować i wymienić na bardziej funkcjonalne.

2. Zakres rzeczowy zadania

Malowanie ścian polegać będzie na: oczyszczeniu ze starych powłok malarskich, uzupełnieniu ubytków w strukturze tynku, zagruntowaniu ścian oraz ich pomalowaniu.

Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych polegać będzie na: zdemontowaniu starej i nierównej podłogi, położeniu nowej posadzki, położeniu płytek, zafugowaniu płytek oraz zamontowaniu listwy przypodłogowej wraz z pracami wykończeniowymi.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Remont podłóg oraz wymiana na bardziej funkcjonalne poprawi wygląd, estetykę i bezpieczeństwo w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z dziedziny poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Nowo położona podłoga ułatwi utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których przyjmuje się klientów korzystających z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku.

Malowanie ścian w pomieszczeniach O/Z WUP we Włocławku poprawi wygląd oraz estetykę pomieszczeń, w których codziennie prowadzone są grupowe oraz indywidualne zajęcia z klientami.

II. Wymiana wykładziny w salach klienckich w Oddziale Zamiejscowym WUP w Bydgoszczy, ul. Paderewskiego 26

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Remont podłóg w salach klienckich w Oddziale Zamiejscowym WUP w Bydgoszczy, w których prowadzone są zajęcia z dziedziny poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Duża ilość klientów korzystających z usług szkoleniowych powoduje szybsze zużycie podłóg, które należy wyremontować i wymienić na bardziej funkcjonalne. Odnowienie starej podłogi jest niezasadne, ponieważ jej naprawa przewyższyłaby koszty położenia nowych płytek podłogowych.

2. Zakres rzeczowy zadania

Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych polegać będzie na: zdemontowaniu starej i nierównej podłogi, położeniu nowej posadzki, położeniu płytek, zafugowaniu płytek oraz zamontowaniu listwy przypodłogowej wraz z pracami wykończeniowymi.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Remont podłóg oraz wymiana na bardziej funkcjonalne poprawi wygląd, estetykę i bezpieczeństwo w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z dziedziny poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Nowo położona podłoga ułatwi utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których przyjmuje się klientów korzystających z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

III. Malowanie pomieszczeń, korytarzy i holu przed windą na VIII piętrze w budynku w Toruniu, ul. Szosa Chelmińska 30/32

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Malowanie ścian w pomieszczeniach, na korytarzach i w holu przed windą w siedzibie WUP w Toruniu – VIII piętro. Ściany nie były od kilku lat malowane i konieczne jest ich odświeżenie.

2. Zakres rzeczowy zadania

Malowanie ścian polegać będzie na: oczyszczeniu starych powłok malarskich, uzupełnieniu ubytków w strukturze tynku, zagruntowaniu ścian oraz ich pomalowaniu.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych na VIII piętrze poprawi wygląd oraz estetykę pomieszczeń, w których pracują i obsługują interesantów pracownicy Urzędu.

IV. Zamontowanie rolet zewnętrznych w holu na VI, VII, VIII i IX piętrze w budynku w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Zamontowanie na czterech piętrach rolet zewnętrznych we wnękach na korytarzach przed windą w budynku WUP w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32. Z wnęk zostały usunięte stare zniszczone szafy, które odsłoniły wiele koryt do kabli elektrycznych i informatycznych. Dla poprawienia estetyki konieczne jest zabudowanie wnęk roletami. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Starostwa Powiatowego.

2. Zakres rzeczowy zadania

Prace polegać będą na wykonaniu i zamontowaniu półek wewnątrz wnęk oraz zamontowaniu rolet zewnętrznych wraz z pracami wykończeniowymi.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zabudowanie wnęk oraz zamontowanie rolet zewnętrznych na klatkach schodowych poprawi wygląd oraz estetykę klatek schodowych.

V. Wymiana drzwi zewnętrznych w holu na korytarze na VIII, VII i VI piętrze w budynku w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Wymiana drzwi zewnętrznych z holu przed windą do korytarza przy wejściu do pomieszczeń biurowych w siedzibie WUP. Drzwi są stare, zniszczone i bardzo ciężko się zamykają, dlatego konieczna jest ich wymiana na bardziej ekonomiczne i bezpieczne. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Starostwa Powiatowego.

2. Zakres rzeczowy zadania

Wymiana drzwi na korytarzach polegać będzie na: zdemontowaniu starych drzwi, wyrównaniu ścian, zamontowaniu nowych drzwi wraz z pracami wykończeniowymi.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Wymiana drzwi zewnętrznych wynika głównie z dostosowania budynku do przepisów bhp i p.poż, a także poprawi bezpieczeństwo oraz wygląd korytarzy w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

VI. Partycypacja w kosztach modernizacji pomieszczeń realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Zakres rzeczowy zadania wynika z obliczeń otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Toruniu, które zgodnie z Uchwałą Nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu planuje oraz zleca remonty i inwestycje powierzchni wspólnych z uwzględnieniem potrzeb w tym zakresie.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania zostanie ustalony przez Starostwo Powiatowe i będzie dotyczył m.in. – budynek A: naprawa podłogi z hydroforni, wymiana drzwi w pomieszczeniu na -2, wykonanie zadaszenia nad zejściem do piwnicy oraz usunięcie elementów drewnianych na klatce schodowej.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Prace wykonane przez Starostwo Powiatowe poprawią bezpieczeństwo oraz ogólny wygląd budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

VII. Malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg i drzwi wymiana oświetlenia, w pomieszczeniach i na korytarzu na VI piętrze w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

W związku z rozszerzeniem umowy najmu z Powiatem Toruńskim o 2 pokoje konieczne jest ich wyremontowanie oraz dodatkowo odświeżenie 2 sąsiadujących pokoi i korytarza na VI piętrze w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu. Dodatkowo konieczne jest rozszerzenie instalacji alarmowej w dwóch pomieszczeniach. Pozyskane pomieszczenia będą wykorzystane do wykonywania zadań statutowych Urzędu – tj. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2. Zakres rzeczowy zadania

Malowanie ścian polegać będzie na : oczyszczeniu ze starych powłok malarskich, uzupełnieniu ubytków w strukturze tynku, zagruntowaniu ścian oraz ich pomalowaniu.

Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych i na korytarzu polegać będzie na: zdemontowaniu starej i nierównej podłogi, położeniu nowej posadzki, położeniu wykładziny i płytek, zafugowaniu płytek oraz zamontowaniu listwy podłogowej wraz z pracami wykończeniowymi.

Wymiana drzwi zewnętrznych z pokoi na korytarz polegać będzie na: zdemontowaniu starych drzwi, wyrównaniu ścian, zamontowaniu nowych drzwi z ościeżnicami wraz z pracami wykończeniowymi.

Wymiana oświetlenia polegać będzie na zdemontowaniu starych lamp, wykonaniu instalacji oświetleniowej podtynkowej oraz zamontowaniu nowego oświetlenia.

Zamontowanie instalacji alarmowej polegać będzie na: wykonaniu okablowania, zamontowaniu 2 czujek, rozszerzeniu istniejącej już centrali oraz jej skonfigurowaniu.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny i drzwi poprawi wygląd i estetykę w pomieszczeniach biurowych w których pracują i obsługują interesantów pracownicy Urzędu. Zamontowana instalacja alarmowa odpowiednio zabezpieczy dokumenty przechowywane w pomieszczeniach biurowych.