

**FILHARMONIA POMORSKA**  
 im. Ignacego Jana Paderewskiego  
 ul. Andrzeja Szwalbego 6 (10)  
 85-080 B.Y.P.G.O.S.Z.C.Z.  
 Dział 04 67 fax 321 07 52 FP PL  
 REGON 000279506

Załącznik do uchwały Nr *211/671/16* Zarządu  
 & dnia *25 maja 2016 r.* *Nagrody*

Bydgoszcz, 29 kwietnia 2016 r.

**Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania**

**I. Nazwa zadania: Wdrożenie systemu finansowo-księgowego.**

**II. Zestawienie kosztów**

L.p.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z zsk	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1.	Wdrożenie systemu finansowo-księgowego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz przeszkoleniem użytkowników.	Budżet województwa									
		Budżet państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki		33 800 zł					33 800 zł		
		Inne źródła									
	<b>Razem</b>			<b>33 800 zł</b>				<b>33 800 zł</b>			

p.o. DYREKTORA

Maciej Puto

dyrektor departamentu/jednostki

Główna Księgowa  
 Lidia Maślanka  
 sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Podpis osoby sprawdzającej

Podpis osoby sprawującej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Januszowski (3)

Dyrektor departamentu merytorycznego Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Małgorzata Bażyska (2)

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu  
 Bartosz Kurzawa (1)

17.05.2016 r.

**Załącznik do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania:**

**Wdrożenie systemu finansowo-księgowego.**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Konieczność wdrożenia nowego systemu finansowo-księgowego wynika z obowiązku nałożonego na podatników w wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej od 1 lipca 2016 roku na przedsiębiorców nałożono obowiązek udostępniania całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź na informatycznych nośnikach danych. Aktualnie wykorzystywany program księgowy pracuje w środowisku DOS-owym, który ma mocno ograniczone możliwości w zakresie tworzenia informacji ekonomiczno-finansowych. Ponadto z uwagi na wymagania systemowe konieczny jest zakup 4 komputerów. Aktualnie użytkowane w dziale księgowości, płacach i kasie głównej zostały zakupione w latach 2007-2010 i nie spełniają minimalnych wymagań technicznych stawianych przez firmy wdrażające programy finansowo-księgowe. Komputery te nie nadają się do pracy z nowym systemem, który zamierzamy nabyć. Mają za stary system operacyjny (WinXP) nie wspierany już przez Microsoft, za mało pamięci operacyjnej RAM na podniesienie systemu i za słaby procesor. Rozbudowa komputerów nie jest możliwa, gdyż trzeba by było wymieniać praktycznie wszystkie części komputerów oprócz obudowy. Cena takiej modernizacji była by podobna do ceny zakupu nowego sprzętu z gwarancją.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W ramach zadania zostanie wdrożony program finansowo-księgowy rozbudowany o moduły: kadry, płace, środki trwałe i faktury oraz zakupione zostaną 4 komputery (poleasingowe) wraz z oprogramowaniem biurowym (pakiet Office).

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Wartość zadania wyliczono na podstawie rozpoznania cen na rynku lokalnym:

- wdrożenie oprogramowania Opitima – 27 700 zł
- komputery (poleasingowe) - 4.000 zł netto/ 4 sztuki
- oprogramowanie Office – 2.100 zł netto/ 3 sztuki

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Pozyskanie nowego oprogramowania oraz środków trwałych.

p.o. DYREKTORA

*Maciej Puto*