

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Zakup sprzętu komputerowego

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	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	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – szt. 4	Budżet Województwa śr. wlas.	-	24 000,00 zł	-	-	-	24 000,00 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
		inne źródła:	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem				24 000,00 zł			24 000,00 zł	
2	Komputer przenośny – szt. 1	Budżet Województwa śr. wlas.	-	5 000,00 zł	-	-	-	5 000,00 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
		inne źródła:	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem				5 000,00 zł			5 000,00 zł	
3	Wielofunkcyjne urządzenie drukujące w kolorze w formacie A3 – szt. 2	Budżet Województwa śr. wlas.	-	26 000,00 zł	-	-	-	26 000,00 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
		inne źródła:	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem				26 000,00 zł			26 000,00 zł	
Razem				55 000,00 zł			55 000,00 zł			

M. Topolnik
.....
dyrektor jednostki

DYREKTOR
Mariusz Leszczyński

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Gołkowska-Kunert
.....
podpis osoby sprawdzającej

Departament Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

03.03.17
[Signature]
.....
podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
.....
Dyrektor Departamentu Inwestycji *[Signature]* **DEC**

Sekretarz Województwa
.....
członek Zarządu **Marek Smoczyński**

[Signature]
Dyrektor Departamentu
Kształcenia i Rozwoju
Rafał Pietrucien

III. Opis zadania

Wymiana zamortyzowanego i zużytego sprzętu komputerowego w celu realizacji statutowych zadań Biura: zakup 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup komputera przenośnego, zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego w kolorze w formacie A3.

W celu realizacji zadań statutowych Biura niezbędna jest bieżąca wymiana zamortyzowanego i zużytego sprzętu komputerowego.

- 1) W dniu 08.04.2014 r. firma Microsoft, producent oprogramowania zakończyła wsparcie systemu operacyjnego Windows XP oraz pakietu biurowego Office 2003. Pozbawione wsparcia i poprawek, środowiska są podatne na zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa. W związku z tym w Biurze konieczna staje się wymiana komputerów z systemem Windows XP na komputery z nowszymi systemami i wersjami pakietu Office. Bieżący zakup jest kontynuacją programu wymiany sprzętu komputerowego z poprzednich lat. Komputery stacjonarne przewidziane do wymiany są sprzętem starym, w znacznym stopniu zużytym oraz wyposażonym w system Windows XP. Wykorzystywane są one do zaawansowanych prac graficznych i niezbędne jest dostosowanie ich do aktualnie posiadanych i zaktualizowanych programów, zwłaszcza aktualnych wersji MapInfo i ArcGIS, które nie działają na systemach Windows XP i Windows Vista.

Pełna kwota wymiany 4 zestawów komputerowych to 24.000 zł brutto. Cena jednego zestawu ok. 6.000 zł (komputer stacjonarny 4.000 + monitor 1.500 + zasilacz awaryjny 500 x 4 zestawy = 24.000 zł).

- 2) Zakup komputera przenośnego wynika z potrzeby wymiany zużytego 10-letniego notebooka. Cena komputera = 5.000 zł.

Pełna kwota wymiany 1 komputera przenośnego to 5.000 zł brutto.

- 3) Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego w kolorze, w formacie A3 podyktowany jest pilną potrzebą zastąpienia kilku wyeksploatowanych urządzeń. Obecnie we Włocławku i w Toruniu użytkowane są dwie, znacznie już zużyte, kopiarki. Urządzenia planowane do zakupu zastąpią te kopiarki a także kolorowe drukarki laserowe i staną się centralnym urządzeniem drukującym dla wielu stanowisk w danym oddziale. Taka organizacja pracy w bardzo dużym stopniu ograniczy koszty eksploatacyjne ponoszone obecnie. Urządzenie wielofunkcyjne posiada funkcje kopiowania i drukowania dwustronnego w kolorze w formacie A3, automatyczny dwustronny podajnik oraz obsługę sieci i, co ważne, jedno z najniższych kosztów eksploatacji w tej grupie urządzeń.

Pełna kwota wymiany 2 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących to 26.000 zł brutto

Środki finansowe na ww. zadania zostały przyznane Uchwałą Nr 51/2036/16 z dnia 28.12.2016 r. i zatwierdzone decyzją z dnia 25.01.2017 r. (Nr protokołu 3/17) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

IV. Okres realizacji zadania – II kwartał 2017 roku.

V. Efekty zadania.

Podstawowym efektem rzeczowym, związanym z zakupem ww. sprzętu jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych dot. m.in. kosztów wydruków oraz bieżącej obsługi sprzętu (awarie wyeksploatowanych urządzeń) a także dostosowania sprzętu do aktualnie użytkowanego oprogramowania, a co za tym idzie poprawa wydajności pracy i możliwości współpracy poszczególnych stanowisk.

DYREKTOR
Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński