

000278356
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy

85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 5
Działalność kulturalna, NIP 953 10 25 701
Tel. 52 585 15 01/80 03, fax 52 585 15 06

Załącznik do uchwały Nr 13/511/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 4 kwietnia 2017 r.

załącznik nr 3 do uchwały Zarządu 11/108/2009

Bydgoszcz,

10-03-2017
data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania

Zakup samochodu-busa 9 osobowego do przewożenia uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy

II. Zestawienie kosztów (pakładów)

Lp.	Tytuł	Źródła finansowania	pozycja z ZRK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w parowym roku budżetowym w podziale na kwartały	kwartały							
							I kw	II kw	III kw	IV kw				
1.	Zakup samochodu - busa 9 osobowego do przewożenia uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Zadanie realizowane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki (finansowanie: PFRON, Inne) darowizny, ze sprzedaży samochodu)		109 650,00		109 650,00								
Razem		Inne źródła - RPO		109 650,00		109 650,00				109 650,00				

Główny Księgowy
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
.....w Bydgoszczy
sporządził: *19/4*
Małgorzata Tojalska
Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowości iowym

DIREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
dyrektora Departamentu w/w jednostki
19/4
Edward Krupa
podpis osoby sprawdzającej
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
19/4
Jerzy Januszewski
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Wydział Inwestycji i Wzrostu
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej
19/4
Marek Wojewódzka
Sekretarz Województwa
19/4
Marek Smoczyk
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Wzrostu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego

„Zakup samochodu - busa 9 osobowego do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy”

I. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

W ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” pojawiła się możliwość przystąpienia do programu „Niepełnosprawni w drodze!”. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest organizatorem Warsztatu Terapii Zajęciowej dlatego wystąpiłam z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu mikrobusa do przewozu uczestników. Prośba została pozytywnie zaopiniowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Celem realizacji zadania podpisałam umowę z Urzędem Miasta w Bydgoszczy, którą załączam. ?

Ze względu na swoje niepełnosprawności uczestnicy mają ograniczone możliwości samodzielnego dojazdu do WTZ. Sprawny samochód pozwala walczyć z wykluczeniem społecznym, na jakie byliby skazani pozostając w domu. Warsztat, dysponując własnym środkiem transportu, jest w stanie zaoferować podopiecznym lepszy dostęp do rehabilitacji zawodowej, społecznej, ruchowej. Sprawny pojazd pozwala również na odpowiednie zaopatrzenie placówki w materiały niezbędne do pracy w ramach terapii zajęciowej.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników oraz pracowników to podstawowy argument, którym kierowałam się przystępując do projektu PFRON. Dodatkowe przesłanki to ponoszone wydatki na naprawy zwiększające koszty eksploatacji. Nagminne awarie powodowały częsty przestój samochodu i paraliżowały działania uczestników, ich opiekunów oraz pracowników.

II. Zakres rzeczowy zadania

Zakup mikrobusa 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

III. Ocena ekonomicznej efektywności zadania

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 109.650 zł. Maksymalne dofinansowanie zakupu ze środków PFRON wynosi 65 %, jednak nie więcej niż 70.000 zł. Pozostała kwota pochodzi ze sprzedaży poprzednio użytkowanego mikrobusa oraz pozyskanych darowizn.

Źródła finansowania:

- 70.000 zł – środki PFRON,
- 10.000 zł – sprzedaż mikrobusa,
- 29.650 zł – darowizny.

Ubezpieczenie pojazdu oraz wszelkie koszty związane z eksploatacją będą ponoszone przez Warsztat Terapii Zajęciowej.

IV. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zgodnie z zapisem umowy pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie na cele związane z rehabilitacją zawodową, leczniczą oraz społeczną osób będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Bydgoszcz, dnia 10-03-2017 r.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa
Ewa Krupa

000278356

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701