

Załącznik do uchwały Nr 42/1949/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 października 2017 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106

Toruń, 12.10.2017 roku
(miejscowość) (data sporządzenia)

Hammonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich (środki niewygasające)	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Prace przygotowawcze (m.in. studium wykonalności, audyt popytu)	Budżet Województwa sr. własne	27.915,00	27.915,00	12.915,00	15.000,00				15.000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		Razem	27.915,00	27.915,00	12.915,00	15.000,00				15.000,00
2.	Powołanie zastępcstwa inwestycyjnego	Budżet Województwa sr. własne	75.000,00	75.000,00	36.900,00	38.100,00				38.100,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		Razem	75.000,00	75.000,00	36.900,00	38.100,00				38.100,00

3.	Wykonanie dokumentacji projektowej	Budżet Województwa śr. własne	233.700,00	233.700,00	0,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Srodki własne jednostki						
		inne źródła:						
		Razem	233.700,00	233.700,00	0,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00
	OGOLEM	336.615,00	336.615,00	49.815,00	286.800,00	286.800,00	286.800,00	



sporządził

dyrektor departamentu/jednostki

DYREKTOR

Danetta Ryszkowiak-Mirowska


Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i Młode Województwa

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie


podpis osoby sprawdzającej

główny specjalista

(1)


-10 Piotr Wierzykowski

2017


podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Jerzy Janeczarski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora Departamentu
Organizacyjnego


Jerzy Karowski

Dyrektor  

dep. Organizacyjnego

Sekretarz Województwa

członek Zarządu


Marek Smoczyk (2)

**do harmonogramu rzeczowo -finansowego na zadanie pn: Rozbudowa i dostosowanie
budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w
Toruniu do nowych funkcji użytkowych.**

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności realizacji zadania:

Infrastruktura Książnicy wymaga pilnego powiększenia przestrzeni publicznej oraz dostosowania jej do obowiązujących standardów budowlanych, bibliotecznych i technologicznych. Pierwszy etap modernizacji został zrealizowany poprzez przeprowadzoną w latach 2010-2016 kompleksową modernizację budynku magazynowego, co spowodowało radykalną poprawę warunków przechowywania zbiorów należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

Celem rozbudowy jest stworzenie miejsca nowoczesnego, przyjaznego, otwartego i spełniającego oczekiwania zróżnicowanych grup użytkowników, które w sposób kompleksowy i wizualnie spójny poprawi założenia funkcjonalne, aranżacyjne oraz architektoniczne dotychczasowych czytelni i przestrzeni publicznych WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Prace budowlane polegały będą na zorganizowaniu nowoczesnej przestrzeni publicznej w której mieścić się będzie czytelnia wraz z mediateką oraz przestrzeń z wolnym dostępem dla czytelników do księgozbioru zlokalizowanego na kilku poziomach. Przeprowadzona będzie modernizacja budynku frontowego zapewniająca spójność z nowo wzniesionym budynkiem. Wyposażenie budynku frontowego i nowo wybudowanego budynku w odpowiedni sprzęt, meble oraz infrastrukturę teletechniczną i teleinformatyczną tj. systemy zabezpieczające przed kradzieżą, urządzenia do samoobsługi wypożyczeń i zwrotów, stanowiska do odbioru multimediiów itp. W roku 2017 zostanie sporządzona wielobranżowa dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz powołane zostanie zastępstwo inwestycyjne w zakresie sprawdzenia dokumentacji.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):

Kalkulacji kosztów dokonano po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz szacowanych kosztów jej weryfikacji.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania:

Nie dotyczy.

5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:

Nie dotyczy.

6. Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania:

Budynek własny Decyzja Wojewody z dnia 30.12.1998 nr GK. 1.7223-2/118/98.

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska