

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 52/2408/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Bydgoszcz 15.11.2017.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

- I. Nazwa zadania :** Sfinansowanie montażu części posadzek z wykładziny PCV Tarket w budynku warsztatów szkolnych
- II. Zestawienie kosztów :** Kosztorys

Treść	Źródła finansowania	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.
Podstawowe pozycje w realizacji zadania w podziale na:								
Sfinansowanie montażu części posadzek PCV w budynku warsztatów szkolnych	Budżet Województwa śr. Włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM	66.967,00 66.967,00		66.967,00 66.967,00				66.967,00 66.967,00

BIEROWNIK GOSPODARCZY

Główny księgowy

Katarzyna Skowrońska

mgr Jadwiga Czeszewska

Sporządził Główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Małgorzata Szczepaniak

Dyrektor jednostki

Środki finansowe zobowiązane na wykonanym
prezentacji do badań.

Główny księgowy

mgr Jadwiga Czeszewska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Podpis osoby sprawdzającej

Wydział inwestycji i mienia województwa

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

inwestycji i mienia województwa

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Sekretarz Województwa

członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. Sfinansowanie montażu części posadzek z wykładziny PCV Tarket w budynku warsztatów szkolnych Ośrodka realizowane przez Kujawsko Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy.

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje sfinansowanie montażu części posadzek z wykładziny PCV Tarket w budynku warsztatów szkolnych Ośrodka realizowane przez Kujawsko Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

W roku 2013 Biuro Projektowe Eneprojekt z Poznania wykonało dokumentację na „Przebudowę pomieszczeń budynku głównego oraz budynku warsztatów szkolnych w ramach modernizacji budynków SOSW Nr 1”. W roku 2015 na podstawie w/w projektu wykonano remont generalny budynku głównego. Brak środków finansowych spowodował odroczenie remontu warsztatów szkolnych do roku 2017. W projekcie na przebudowę pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych zaplanowano między innymi wymianę zużytej wykładziny PCV i zastąpienie jej wykładziną PCV Tarket w $\frac{3}{4}$ pomieszczeń. W pozostałych pomieszczeniach w ocenie projektanta wykładziny były w dobrym stanie. Budynek warsztatów szkolnych jest intensywnie użytkowany, pomieszczenia przez lata zmieniały swoje funkcje dostosowując się do bieżących potrzeb naszych wychowanków.

Obecnie po czterech latach użytkowania wykładziny nie ujęte przez projektanta do wymiany wykazują wysokie zużycie miejscami są poprzecierane, w pomieszczeniach piwnicznych częściowo zmieniły pierwotne wybarwienie. Montaż instalacji p.poż w 2015r w całym budynku przyczynił się również do degradacji wykładzin powodując liczne wgniecenia i uszkodzenia mechaniczne. Prowadzony obecnie remont generalny w budynku warsztatów szkolnych swoim zakresem obejmuje również wymianę centralnego ogrzewania łącznie z przyłączami, które w większości pomieszczeń rozprowadzone były w latach 70 –tych przez środek pomieszczeń, dlatego niezbędne okazało się uzupełnienie podłogi nowymi wylewkami oraz demontażem wykładzin.

Remont warsztatów szkolnych prowadzony jest aby stworzyć uczniom przestrzeń do bezpiecznego poruszania się po budynku oraz higieniczne warunki do nauki. Mając na uwadze specyfikę naszej placówki, w której edukację pobierają osoby słabo widzące i niewidome oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich niezbędny jest montaż równych, bezkolizyjnych powierzchni.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Montaż wykładzin PCV Tarket w pomieszczeniach nie ujętych w pierwotnym projekcie

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Środki finansowe- środki własne jednostki w wysokości **66.967,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:
Posadzki z wykładziny PCV Tarket wymienione w całym budynku warsztatów szkolnych.

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2017 nie przekroczą kwoty **66.967,00 zł**

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Małgorzata Szczepanek