

Harmonogram rzeczowo – finansowy

I. Nazwa zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Remonty

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.
1.	Remont Gabinetu Dyrektora, Sekretariatu i Sali konferencyjnej w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32 – IX piętro.	Budżet Województwa środki własne		46.400,00 zł		46.400,00 zł		46.400,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła:						
		Razem			46.400,00 zł.	46.400,00 zł.	46.400,00 zł.	
2.	Remont czterech toalet w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32 – VI i VII piętro	Budżet Województwa środki własne		71.188,86 zł.	44.157,86 zł.	27.031,00 zł.	27.031,00 zł.	
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła: FGSP			7.500,00 zł.	7.500,00 zł.	7.500,00 zł.	
		Inne źródła: POWER			6.469,00 zł.	6.469,00 zł.	6.469,00 zł.	
Razem			85.157,86 zł.	44.157,86 zł.	41.000,00 zł.	41.000,00 zł.		
3.	Partycypacja w kosztach remontów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu	Budżet Województwa środki własne		3.600,00 zł.		3.600,00 zł.	3.600,00 zł.	
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła:						
		Razem			3.600,00 zł.		3.600,00 zł.	3.600,00 zł.
Razem – Budżet Województwa środki własne				121.188,86 zł.	44.157,86 zł.	77.031,00 zł.	30.631,00 zł.	46.400,00 zł.
Razem - Inne źródła: FGSP				7.500,00 zł.		7.500,00 zł.	7.500,00 zł.	
Razem - Inne źródła: POWER				6.469,00 zł.		6.469,00 zł.	6.469,00 zł.	
RAZEM				135.157,86 zł.	44.157,86 zł.	91.000,00 zł.	44.600,00 zł.	46.400,00 zł.

I. Remont Gabinetu Dyrektora, sekretariatu i sali konferencyjnej w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chelmińska 30/32 – IX piętro.

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Remont gabinetu Dyrektora, sekretariatu i sali konferencyjnej znajdujących się na IX piętrze w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chelmińska 30/32, które nie były od wielu lat remontowane. Malowania wymagają uszkodzone i zabrudzone ściany. Zniszczoną podłogę należy wycyklinować i polakierować. Wymiany wymagają także stare grzejniki (nie posiadają termoregulatorów) oświetlenie, parapety, wykładzina i elementy elektryki.

2. Zakres rzeczowy zadania

Przygotowanie pomieszczeń do remontu – usunięcie starych powłok malarskich, szpachlowanie ubytków, gruntowanie ścian, usunięcie starej wykładziny, wyrównanie nierówności. Malowanie zabrudzonych ścian i sufitu, cyklinowanie podłóg, wymiana grzejników, parapetów i oświetlenia. Prace wykończeniowe – uporządkowanie pomieszczeń po remoncie.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Pomalowanie zabrudzonych ścian i sufitu, cyklinowanie podłóg, wymiana starej wykładziny, wymiana grzejników oraz ułożenie płytek na parapetach poprawią wygląd i estetykę Gabinetu Dyrektora, sekretariatu i sali konferencyjnej Urzędu. Wymiana oświetlenia zmniejszy koszty zakupu świetlówek.

II. Remont czterech toalet w siedzibie WUP w Toruniu, ul. Szosa Chelmińska 30/32- VI i VII piętro- kontynuacja zadania z 2017 r.

Ogólna wartość zadania z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania wynosi 85.157,86 zł, z czego finansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego- środki własne wynosi 71.188,86 zł.

W roku 2017 r. w związku z obawą o niewykonanie w terminie zadania przez Zleceniobiorcę, przesunięto realizację części wydatków na 2018 r. Wydatek w wysokości 41.676,60 zł ujęty został w wykazie wydatków Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

nie wygasających z końcem 2017 r. Planowany do realizacji w 2017 r. wydatek w ramach zadania w wysokości 20.188,93 zł nie mógł zostać zrealizowany z winy Zleceniobiorcy i w związku z powyższym zwrócono środki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Korekta harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 uwzględnia zwiększenie środków finansowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (środki własne) w kwocie **27.031,00 zł**.

III. Partycypacja w kosztach remontów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Zakres rzeczowy zadania wynika z obliczeń otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Toruniu, które zgodnie z Uchwałą Nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu planuje oraz zleca remonty i inwestycje powierzchni wspólnych z uwzględnieniem potrzeb w tym zakresie.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania został ustalony przez Starostwo Powiatowe i będzie dotyczył m.in. – oczyszczenia luksferów ściennych oraz uzupełnienia kitu, naprawy ubytków w elewacji budynku A, naprawy schodów betonowych zewnętrznych od strony parkingu oraz schodów pomiędzy IX a X piętrem w budynku A.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Prace wykonane przez Starostwo Powiatowe poprawią bezpieczeństwo oraz ogólny wygląd budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.