

Załącznik do uchwały Nr 19/848/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 maja 2018 r.

KN-1-782.38.2017
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, 11.04.2018 roku
(miejscowość) (data sporządzenia)

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1”

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Zakup regałów bibliotecznych, mebli i wyposażenia (rolety zaciemniające)	Budżet Województwa śr. własne	153 490,00	153 490,00	0,00	153 490,00	146 769,75	6 720,25	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		Razem	153 490,00	153 490,00	0,00	153 490,00	146 769,75	6 720,25	0,00	0,00
2.	Instalacja sieci teletechnicznych (komputerowej, systemu nagłośnienia)	Budżet Województwa śr. własne	63 103,00	63 103,00	0,00	63 103,00	0,00	63 103,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
		Razem	63 103,00	63 103,00	0,00	63 103,00	0,00	63 103,00	0,00	0,00
		Razem	218 098,00	218 098,00	0,00	218 098,00	146 769,75	71 328,25	0,00	0,00
		OGÓLEM	218 098,00	218 098,00	0,00	218 098,00	146 769,75	71 328,25	0,00	0,00

p.o. Głównej Księgowej

Kordel

Magdalena Kordel

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska

sporządził

dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji

MIENIA WOPJEWODZTU

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janeczarski (3)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu
Organizacyjnego (1)

Wojciech Wójcik

Dyrektor Wydziału Inwestycji **D.C.P. O.L.G.**

Sekretarz Województwa

(3)

członek Zarządu

Marek Smedzyk

Beata Kowalska

podpis osoby sprawdzającej

[Signature]

podpis osoby sprawdzającej

do harmonogramu rzeczowo -finansowego na zadanie pn:

„Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1”.

1. Uzasadnienie celowości zadania:

W 2012 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przygotowała projekt zmian organizacyjno-funkcjonalnych w strukturze filii bibliotecznych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia. Zawiera on analizę stanu infrastruktury i wyposażenia poszczególnych filii. Głównym celem projektu jest utworzenie ośmiu dużych centrów informacyjno-bibliotecznych, tzw. mediatek. Jedno z takich centrów zostanie utworzone w części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Raszei 1, gdzie zostanie przeniesiona Filia Nr 16, funkcjonująca dotychczas w Pawilonie Maciej przy ul. Konstytucji 3 Maja 10.

W nowym miejscu utworzona zostanie pierwsza w Toruniu mediateka - nowoczesna placówka kulturalno-edukacyjna działająca w oparciu o tradycyjny księgozbiór, jak i nowoczesne technologie.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W związku z przeprowadzeniem prac modernizacyjnych przez Urząd Miasta Torunia w przeznaczonych na Mediatekę pomieszczeniach przy ul. Raszei 1 niezbędny jest zakup wyposażenia.

Do zakresu rzeczowego zadania w 2018 roku ujęto zakup regałów bibliotecznych, mebli i pozostałego wyposażenia (rolety zaciemniające) oraz instalacja sieci teletechnicznych: komputerowej i systemu nagłośnienia.

05 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę mebli i wyposażenia, które zostało rozstrzygnięte 28 grudnia 2017 roku.

W ramach I części postępowania zaplanowano dostawę regałów bibliotecznych. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w tej części postępowania – 47 732,61 zł.

W ramach II części przetargu zaplanowano zakup mebli i pozostałego wyposażenia. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w tej części postępowania – 99 037,14 zł. Na zakupione meble i pozostałe wyposażenie składają się:

1. Zestaw wózek + 50 krzeseł składanych – 9 901,50 zł
2. Stoły – 11 402,10 zł
3. Krzesła – 15 292,59 zł
4. Lady recepcyjne, biurka, kontenerki – 15 958,00 zł
5. Szafki schowkowo-ubraniowe – 5 884,32 zł
6. Zestaw mebli kuchennych (pokój socjalny) – 1 372,68 zł
7. Fotele i siedziska dla czytelników – 26 917,32 zł
8. Błat i hokery – 879,45 zł
9. Ekspozytory na czasopisma – 7 638,30 zł
10. Regały do audiobooków i do gier, regały aktowe – 3 790,88 zł

Ostatnim elementem wyposażenia pomieszczeń Mediateki będzie montaż rolet zaciemniających na kwotę 6 720,25 zł.

W II kwartale 2018 r. w ramach zadania zaplanowano montaż instalacji sieci teletechnicznych:

1. Komputerowa – 38 778,00 zł,
2. System nagłośnienia – 25 830,00 zł.

Ogólna wartość instalacji sieci teletechnicznych – 64 608,00 zł.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Przeniesieni filii przyczyni się nie tylko do poszerzenia oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Torunia, ale także do optymalizacji kosztów działalności sieci miejskich filii Książnicy Kopernikańskiej. Obecnie Filia Nr 16, z uwagi na umiejscowienie w komercyjnym budynku o wysokich kosztach najmu, jest jedną z najdroższych w utrzymaniu. Decyzją Prezydenta Miasta Torunia nowa siedziba zostanie użyczona Bibliotece bezpłatnie.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Przeniesienie Filii Nr 16 do nowej lokalizacji spowoduje podniesienie jakościowych standardów funkcjonowania biblioteki w obszarach mających pierwszorzędne znaczenie dla użytkowników - organizacji przestrzeni z zastosowaniem innowacyjnych technologii oraz wyposażenia w nowoczesny sprzęt i meble. Biblioteka będzie postrzegana jako miejsce otwarte i przyjazne (wyposażenie dostosowane do potrzeb użytkowników w różnym wieku),

mniej formalny i wielofunkcyjny charakter wnętrz ułatwi realizację zróżnicowanych inicjatyw i projektów m.in. spotkań, warsztatów, szkoleń, wystaw, projekcji itp. Wzmocnieniu ulegnie społeczny potencjał Biblioteki. W jeszcze większym, niż dotychczas, stopniu stanie się ona miejscem informacji i współpracy, edukacji społecznej i kulturalnej oraz szeroko rozumianej promocji czytelnictwa. Zacznie być postrzegana jako lokalne centrum aktywności kulturalno-społecznej, a co za tym idzie jako cenny partner w działaniach podejmowanych na rzecz zwiększenia udziału w kulturze, obiegu informacji lokalnej oraz dyskursu społecznego inicjującego różne formy współpracy.

p.o. Głównej Księgowej


.....
Magdalena Kordel

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR


.....
Danetta Ryszkowska-Mirowska

Podpis Dyrektora Jednostki

