

Załącznik do uchwały Nr 48/2588/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 listopada 2023 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i
realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz
remontowych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w
Bydgoszczy
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:
Zakup samochodu osobowego z funkcją dostawczą dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
~~Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – zakupy inwestycyjne~~

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.									
1	Zakup samochodu osobowego z funkcją dostawczą dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	1,00	250 000,00	Środki własne województwa	1	0,00	0,00	0,00				
			250 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
				środki UE/IZ		0,00	0,00					
				środki własne jednostki		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
				inne źródła		0,00	0,00					
				Razem		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		X		środków własnych województwa	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środków UE/IZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środków własnych województwa			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem			250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

dyrektor *Ewa Gupa*

Dorota Ratajczak
Kierownik Biura Administracji
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Dorota Ratajczak

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
-----	--	--	---------------------	---------------	--	---	--	-------	--------	---------	--------

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Naczelnik Wydziału Kultury
 Marzenna Kryńska (2)

starszy specjalista (1)
 Karolina Kotas
 podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
 Ania Rylska (1)
 20.11.2023

Departamentu
 Dyrektor departamentu merytorycznego
 Olszyna (1)

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (1)
 Maciej Gzepiel

Wicemarszałek Województwa
 Członek Zarządu
 Dariusz Kurzawa (2)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

CZĘŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Kujawsko Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

w 2023 roku

zadania pn. „Zakup samochodu osobowego z funkcją dostawczą

dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy współpracuje z instytucjami kultury w województwie, jak również na terenie całej Polski. Realizujemy wiele znaczących projektów i wydarzeń kulturalnych. Samochód jest niezbędnym narzędziem pracy do przewozu pracowników, wykonawców (artystów, wykładowców), sprzętu nagłośnieniowego, elementów scenografii, wystaw i wielu innych niezbędnych elementów gabarytowych potrzebnych do realizacji programu w instytucji. Nasza działalność byłaby zdecydowanie bogatsza, ale uniemożliwia nam to brak odpowiedniego transportu. W dyspozycji naszej jednostki jest 14-letni samochód osobowy Hyundai oraz przekazany przez Urząd Marszałkowski 16-letni Peugeot. Samochody te są zbyt małe i nie pozwalają na przewóz większych elementów. Dodatkowo, ze względu na swój wiek, generują olbrzymie koszty utrzymania oraz eksploatacji. Kompleksowa realizacja imprez plenerowych oraz imprez organizowanych poza siedzibą instytucji wymaga od nas ponoszenia kosztów związanych z wynajmem zewnętrznych środków transportu lub użyczeniem w miarę możliwości samochodu z Warsztatu Terapii Zajęciowej, co zakłóca ich działalność.

Zakup nowego samochodu osobowo-dostawczego w znaczący sposób ograniczy koszty napraw pojazdu, wykluczy koszty wynajmu zewnętrznych środków transportu.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania.

Zakup samochodu planujemy w IV kwartale roku 2023, drogą przetargową .

Zadanie obejmuje wybór i zakup samochodu osobowo-dostawczego przeznaczonego dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania.

Wartość zadania została oszacowana i uśredniona na podstawie zebranych ofert z trzech salonów samochodowych:

Ford 250.833,90zł

Toyota 192.820,00zł

Volkswagen 243.072,60zł

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

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zapewnia własne środki na zakup samochodu w wysokości 250.000,00zł.

5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia.

Planowany okres zakupu samochodu to IV kwartał 2023.

Źródło pochodzenia środków - środki własne.

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

Nieodpłatne użytkowanie obiektu przekazane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy



Ewa Krupa