

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

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - 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 zestawu komputerowego na stanowisko pracy specjalisty do spraw konkursów i dydaktyki do siedziby przy Rynek Nowemiejści 17 w Toruniu	1,00	19 300,00	Środki własne województwa		19 300,00		19 300,00	19 300,00				
			19 300,00	dotacje z budżetu państwa		0,00			0,00				
				środki UE/IZ		0,00			0,00				
				inne źródła		0,00			0,00				
				Razem		19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki własne województwa		19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM												

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz Dętko, Pełniącego Obowiązków Dyrektora Jednostki Organizacyjnej Twórczości Dziecka
Data: 2024.02.09 09:57:24 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabela Grabowska
Data: 2024.02.09 09:57:54 CET

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

starszy specjalista (1)

Katarzyna Kotas

karolina.kotas

podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Naczelnik

Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czerniel

(2)

Ryko

podpis osoby sprawdzającej

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz Dętko, Pełniącego Obowiązków Dyrektora Jednostki Organizacyjnej Twórczości Dziecka
Data: 2024.02.09 09:57:24 CET

starszy specjalista (1)

Katarzyna Kotas

karolina.kotas

podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Naczelnik

Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czerniel

(2)

Ryko

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

.....

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

.....

.....

.....

starszy specjalista (1)

Katarzyna Kotas

karolina.kotas

podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Naczelnik

Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czerniel

(2)

Ryko

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

.....

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

.....

.....

.....

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa
Gras
Zbigniew Grabek Zarządu

pn. **Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - Zakupy inwestycyjne**

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Zakupiony zestaw komputerowy zostanie przeznaczony na stanowisko pracy ds. konkursów i dydaktyki w siedzibie przy Rynku Nowomiejskim 17. Cały zespół merytoryczny we wskazanym budynku obecnie pracuje na sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu zakupionym w latach 2012-2014. Jest to sprzęt, który jest już znacznie zużyty, skłonny do zawieszania się, utrudniający, a czasem uniemożliwiający pracę graficzną. Nowe wyposażenie zostanie przeznaczone na potrzeby:

- działalności merytorycznej związanej z prowadzeniem zajęć plastycznych, tj. do projektowania materiałów promocyjnych takich plakaty, ulotki, filmiki.
- konkursów plastycznych (Biennale Grafiki Dzieci, Zawsze Zielono Zawsze Niebiesko) oraz programów edukacyjnych do przygotowania materiałów do druku katalogów, opracowywania graficznego prac plastycznych.

Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwi profesjonalną obsługę graficzną działalności instytucji.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

W ramach zestawu zostaną zakupione komputer stacjonarny wraz z osprzętowaniem, tj. jednostka centralna, monitor, mysz komputerowa, klawiatura, kamera internetowa, głośniki, słuchawki, urządzenie wielofunkcyjne, listwa antyprzebieciowa, zasilacz awaryjny. W ramach oprogramowania zostaną zakupione licencje na programy:

- a) Adobe Premiere do montażu filmów promocyjnych,
- b) program Illustrator do projektowania identyfikacji wizualnej, dający możliwość projektowania układu stron projektów do druku (np. katalogi konkursowe),
- c) program Photoshop do obróbki materiałów graficznych, prac plastycznych
- d) programy Microsoft Windows oraz pakiet programów Office.

Planowany termin zakupu – I kwartale roku 2024, ze względu na ciągły wzrost cen.

3. Prawdliwość obliczenia wartości zadania (informacja o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):

Koszt zadania został zweryfikowany na podstawie przeprowadzonego w styczniu br. rozeznania rynku. Na wskazane zadanie wnioskujemy o przyznanie **19.300 zł** dotacji z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

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

Brak środków własnych na planowane zadanie.

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

Planowany okres zagospodarowania – zgodnie z KŚT 491 – amortyzacja 30%, zakup na podstawie art. 16f ustawy z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowana kwota środków finansowych – 19.300 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

Akt notarialny z dnia 07.07.2009 roku – oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu stanowiącej mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabela Grabowska
Data: 2024.02.09 09:28:40 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mariusz Delik; Galeria
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Data: 2024.02.09 09:28:07 CET