

Załącznik do uchwały Nr 9/437/24  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 28 lutego 2024 r.

*Stymulacja 15.02.2024v.09*  
*P.M. Rechner i snc 15.02.2024v.09*

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

**Kujawsko-Pomorski**  
**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**  
*im. J. Korczaka*  
87-100 TORUŃ, ul. Żwirki i Wigury 15 | 21  
tel. +48 52 231 042  
REGON 000198808 kod awa 956-162-42-05

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Montaż dwukierunkowego - bezprzewodowego systemu alarmowego w budynku przedszkola w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu”

*14.02.2023. P.A. Rybicka G*

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 budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Montaż systemu alarmowego w budynku przedszkola	ilość	1,00	Środki własne województwa	12 000,00	0,00	12 000,00				
		cena jedn.	12 000,00	dotacje z budżetu państwa							
		wartość	12 000,00	środkie UE/IZ							
2				środkie własne jednostki	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00		0,00
				inne źródła							
				<b>Razem</b>							
			ilość	Środki własne województwa							
			cena jedn.	dotacje z budżetu państwa							
3				środkie UE/IZ	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				środkie własne jednostki							
				inne źródła							
				<b>Razem</b>							
			ilość	Środki własne województwa							
4				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				środkie UE/IZ							
				środkie własne jednostki							
				inne źródła							
				<b>Razem</b>							



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.
			środki własne województwa środki własne jednostki Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła Razem		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00

Dyrektor Śróodka

dyrektor jednostki  
mgr Agnieszka Wyrwas

z-ca Dyrektora  
Departamentu Edukacji

Dyrektor departamentu merytorycznego

Beata Mieszkowska

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

(1)

Wicemarszałek Województwa

Włodzisław Sobkowiak

Członek Zarządu

(1)

Zbigniew Ostrowski

09 lutego 2024 r. Piątek

podpis osoby sprawdzającej

*[Signature]*

podpis osoby sprawdzającej

19. 02. 2024

Naczelnik  
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

(2)

Maciej Czepiel

Główny Księgowy

sporządził  
mgr Izabela Beyger

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa w 2024 r.pn.  
„Montaż dwukierunkowego bezprzewodowego systemu alarmowego w budynku  
przedszkola w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
im. Janusza Korczaka w Toruniu”**

**1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania**

Instalacja alarmowa w przedszkolu zapewni odpowiednią kontrolę oraz wysoki standard bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych oraz pozwoli na realną ochronę mienia Ośrodka. Dzięki instalacji alarmu będzie kontrola nad tym, co dzieje się w obiekcie poza godzinami otwarcia budynku. Dodatkowo oprócz czujek ruchu można podłączyć do systemu alarmowego czujki czadu i dymu, czujki zalania wodą, czujki gazu - co wzmocni bezpieczeństwo obiektu pod każdym względem.

**2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania, zakres rzeczowy zadania:**

Zainstalowany system alarmowy zmniejszy ryzyko wtargnięcia do budynku przedszkola osób do tego nieuprawnionych, w godzinach w których obiekt pozostaje zamknięty. Nadto ograniczy akty wandalizmu związanych ze zniszczeniem mienia Ośrodka.

Termin realizacji zadania: I kwartał 2024

Zakres rzeczowy zadania: Montaż systemu alarmowego zwiększy bezpieczeństwo oraz pozwoli na realną ochronę mienia Ośrodka.

**3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):**

Wartość zadania została oszacowana na podstawie złożonych ofert.

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

Na powyższe zakupy posiadamy środki zabezpieczone w planie finansowym jednostki w zadaniu "Zakupy inwestycyjne" dział 801 rozdział 80149 paragraf 6060 ze środków własnych Województwa na kwotę **12 000,00 zł** – w oparciu o ceny rynkowe przewidujemy,

iż planowana kwota będzie wystarczająca na montaż systemu alarmowego w budynku przedszkola.

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

Przewidywany okres zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego to I kwartał 2024 r., planowana kwota inwestycji **12 000,00 zł** ze środków własnych Województwa, przewidywany okres użytkowania 10 lat.

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

Podstawa prawna władania – Decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego GP.IV.7014-88/3/2/05 z dnia 8.02.2005 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Główny Księgowy  
*mgr Katarzyna Beyger*

Dyrektor Ośrodka  
*mgr Agnieszka Wyrwas*