

ZARZĄDZENIE NR *138*/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich
z dnia *12.12.* 2019r.

w sprawie korekt w planie zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Na podstawie § 10 ust. 1, pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia nr 41/2019 z dnia 02.04.2019r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korekty do planu zamówień publicznych – usługi, dostawy i roboty budowlane wprowadzonego Zarządzeniem nr 58/2019 z dnia 23.04.2019 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z późniejszymi zmianami.

§ 2

Zmianie ulegają pozycje:
w części dostawy: 2, 7.
Dodaje się pozycję:
w części dostawy: 49, 50.

§ 3

Zobowiązuję Kierowników komórek organizacyjnych MOPR do zapoznania podległych im pracowników z treścią niniejszego Zarządzenia i czynię ich odpowiedzialnych za jego właściwą realizację.

§ 4

Zmieniony plan zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro jest załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich

Maciej Gązda

KIEROWNIK
Działu Programów,
Analiz i Sprawozdawczości

Katarzyna Słabieja

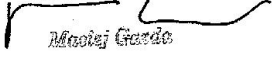
Lh

Plan zamówień publicznych – dostawy				
L.p	Kategoria	Kwota netto w zł	Kwota netto w euro	Procedura -notatka/ wniosek (Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro)
1.	Dostawa sprzętu komputerowego	57 056,71	13 233,00	Wniosek
2.	Dostawa sprzętu drukującego i skanującego, wielofunkcyjnego do druku	38 586,37	8 949,22	Wniosek
3.	Licencje komputerowe	51 260,02	11 888,59	Wniosek
4.	Certyfikat kwalifikowany Sigillum	1 626,02	377,12	Notatka
5.	Materiały biurowe	69 249,36	16 060,80	Wniosek
6.	Materiały eksploatacyjne	76 023,38	17 631,88	Wniosek
7.	Dostawa wyposażenia biur – mebli	74 471,12	17 271,87	Wniosek
8.	Dostawa opału	24 483,74	5 678,44	Notatka
9.	Dostawa materiałów opatrunkowych	2 195,12	509,11	Notatka
10.	Dostawa prenumerat	13 495,93	3 130,07	Notatka
11.	Dostawa środków czystości	38 048,79	8 824,54	Wniosek
12.	Dostawa publikacji książkowych	6 477,93	1 502,41	Notatka
13.	Artykuły elektryczne (zarówki, przedłużacze, czajniki, telefony, baterie, przewody, gniazdka, itp.)	14 557,28	3 376,23	Notatka
14.	Artykuły konserwatorsko-malarskie (farby, młotki, pędzle, taśmy, gwoździe, itp.)	10 975,61	2 545,54	Notatka
15.	Artykuły drobne (plombki, tacki, materiały owadobójcze, kubki jednorazowe, sól drogowa, piasek, łopaty, wiadra, wycieraczki, itp.)	9 127,90	2 117,01	Notatka
16.	Dostawa wody do dystrybutorów	1 626,02	377,12	Notatka
17.	Materiały dydaktyczne, edukacyjne i kreatywne dla uczestników zajęć	19 175,95	4 447,42	Notatka
18.	Środki ochrony osobistej	8 195,00	1 900,64	Notatka
19.	Dostawa żywności - napoje	31 052,94	7 202,02	Wniosek
20.	Dostawa żywności – ogólnospożywcze	45 732,70	10 606,65	Wniosek
21.	Zakup drobnego sprzętu AGD (typu mikser, robot kuchenny, mikrofalówka itp.)	8 825,34	2 046,84	Notatka
22.	Zakup artykułów sportowo-rekreacyjnych	7 723,58	1 791,31	Notatka
23.	Bilety wstępu do obiektów kulturalnych i rekreacyjnych dla uczestników zajęć	50 420,95	11 693,98	Wniosek
24.	Dostawa żywności- warzywa i owoce	17 738,16	4 113,96	Notatka
25.	Dostawa żywności – nabiał	42 570,65	9 873,29	Wniosek
26.	Bilety komunikacji miejskiej	5 280,00	1 224,57	Notatka
27.	Zakup artykułów do choreoterapii dla uczestników zajęć	4 878,05	1 131,35	Notatka
28.	Zakup artykułów do arteterapii dla uczestników zajęć	12 000,00	2 783,12	Notatka
29.	Zakup odzieży roboczej i ochronnej	2 520,32	584,53	Notatka
30.	Zakup artykułów dekoracyjnych (świece, stroiki, serwetki itp.)	162,60	37,71	Notatka
31.	Dostawa klimatyzatorów	12 195,00	2 828,35	Notatka
32.	Zakup i montaż blaszanego schowka na narzędzia ogrodowe	3 252,03	754,23	Notatka
33.	Dostawa żaluzji wraz z montażem	2 405,97	558,01	Notatka
34.	Zakup serwera oraz koszty zapewnienia bezpiecznej sieci	36 585,00	8 485,05	Wniosek
35.	Dostawa urządzeń biurowych (niszczarki, gilotyny, laminatory, bindownice, kalkulatory itp.)	4 850,00	1 124,85	Notatka
36.	Zakup żaluzji / rolet okiennych do CUS ul. Żwirki	121,95	28,28	Notatka
37.	Dostawa żywności – pieczywo	16 222,54	3 762,45	Notatka
38.	Dostawa żywności – mrożonki	5 455,20	1 265,21	Notatka
39.	Dostawa żywności - mięso i przetwory mięsne	39 493,09	9 159,52	Wniosek
40.	Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej dla pracowników MOPR zgodnie z par.4 Rozporządzenia rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów	14 048,78	3 258,29	Notatka
41.	Wyposażenie mieszkania chronionego, w tym zakup drobnego sprzętu AGD, wyposażenia kuchni, pościel, koce, zabawki oraz książki dla dzieci	4 065,00	942,78	Notatka
42.	Zakup kas fiskalnych	3 183,11	738,25	Notatka
43.	Dostawa wody w galonach 18,9l.wraz z kupkami oraz pompką	600,00	139,16	Notatka
44.	Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Długosza 92	2 471,62	573,24	Notatka
45.	Zakup drobnych nagród dla laureatów konkursu NIEPROSZENI GOŚCIE W RODZINIE - ALKOHOL I PRZEMOC	1 000,00	231,93	Notatka
46.	Zakup plastikowych plomb zabezpieczających pomieszczenie MOPR	333,33	77,31	Notatka
47.	Zakup sprzętu AGD do mieszkania dla osób usamodzielnianych	1500,00	347,89	Notatka
48.	Dostawa paczek mikołajkowych / świątecznych	3500,00	811,74	Notatka

12 2 Sp

49.	Zakup kasetki metalowej	300,00	69,58	Notatka
50.	Zakup zastawy stołowej do CUS	700,10	162,37	Notatka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich


Mateusz Gardo

