

KW-4 792.42.2023

Załącznik do uchwały Nr 47/2531/23  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 22 listopada 2023 r.

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

Toruń, dnia 30.10.2023 rok

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: "Zakup mebli biurowych" - zadanie 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	Zestaw mebli do działu finansowego	ilość	1	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00		0,00				
		cena jedn.	15 381,00			0,00						
		wartość	15 381,00			15 381,00	15 381,00	15 381,00	15 381,00	15 381,00		
2	Zestaw mebli do działu rybołówstwa	ilość	1	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00		0,00				
		cena jedn.	15 793,00			0,00						
		wartość	15 793,00			15 793,00	15 793,00	15 793,00	15 793,00	15 793,00		
3	Zestaw mebli do działu gospodarki	ilość	1	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00		0,00				
		cena jedn.	18 826,00			0,00						
		wartość	18 826,00			18 826,00	18 826,00	18 826,00	18 826,00	18 826,00		
<b>RAZEM</b>				Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00

Główny księgowy  
..... Mizeum Etnograficznego  
spółdzielni w Toruniu  
mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR  
Mizeum Etnograficznego  
im. M. dyrektora Jednostki-Pracownicy  
w Toruniu  
dr Hubert Czachowski

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowości

Naczelnik  
działu Kultury  
20173  
Marzenna Kryńska

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Główny specjalista  
podpis osoby sprawdzającej  
Marzanna Olszewska

.....  
podpis osoby sprawdzającej

.....  
Kierownik Wydziału  
Usług Inwestycji Urzędu  
Maciej Szepiel

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji  
Amita Ryłska

19.11.2023

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzicwa Narodowego  
Dyrektor departamentu merytorycznego  
Departamentu Nadzoru i  
Kierownik Wydziału Usług Inwestycji Urzędu

.....  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Włodzisław Wojewódzki  
Członek Zarządu  
Zbigniew Ostrowski

## Uzasadnienie do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania "Zakup mebli biurowych" - zadanie inwestycyjne

### 1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zadanie jest logicznie powiązane z zadaniem pn. „Muzeum Etnograficzne w Toruniu – remonty” dotyczącego remontu pomieszczeń Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Po pracach remontowych w celu utrzymania uzyskanej poprawy warunków pracy, konieczna jest także wymiana zniszczonych mebli. Obecne wyposażenie pokoi jest zbiorem starych mebli, w większości kilkunasto- a nawet kilkudziesięcioletnich, oraz wyeksploatowanych proporcjonalnie do swojego wieku. Ze względu na nietypowe wymiary znajdujących się na poddaszu biur, nowe meble powinny być wykonane pod wymiar. W celu zapewnienia trwałości inwestycji wskazane jest zakupienie mebli dobrej jakości, wykonanych z wytrzymałego materiału.

### 2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres planowanych zakupów obejmuje tylko wyposażenie pomieszczeń obecnie remontowanych, o najniższym standardzie, należących do Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych, Działu Gospodarki oraz Działu Finansowego. Są to przede wszystkim nowe szafy na segregatory, szafki gospodarcze i regały na dokumenty i inne.

Dział	Nazwa	Ilość	Wartość zadania
Dział finansowy	<b>Zestaw mebli, w tym</b>		15 381,00
	Szafa na segregatory: 1100 x 400 x 2650	3	
	Szuflady	2	
	Szafka gospodarcza 600 x 400 x 900	1	
	Szafa na segregatory: 1200 x 400 x 2500	1,5	
	Szuflady	2	
Dział Rybołówstwa	<b>Zestaw mebli, w tym</b>		15 793,00
	Szafa na segregatory: 1200 x 400 x 850	5	
	Regał na segregatory dwustronny - wzmocniony: 1200 x 550 x 2100	1	
	Szafka gospodarcza z szufladą 400 x 400 x 800	2	
	Biurko	1	
Dział Gospodarki	<b>Zestaw mebli, w tym</b>		18 826,00
	Szafka gospodarcza 1000 x 500 x 900	1	
	Szafa na segregatory z drzwiami suwanymi: 1750 x 500 x 2250	2	
	Szafa na segregatory z drzwiami suwanymi: 1250 x 500 x 2250	1	
	Biurka	2	
<b>Ogółem</b>			<b>50 000,00</b>

### 3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zakupione wyposażenie pozwoli na poprawę warunków pracy pracowników Muzeum. Zakupione meble mają być trwałe, wykonane solidnie i z materiału wysokiej jakości, co pozwoli na zmaksymalizowanie osiągniętego rezultatu przy optymalnej efektywności ekonomicznej.

DYREKTOR  
Muzeum Etnograficznego  
im. Marii Znamkowskiej-Prüfferowej  
w Toruniu  
  
dr Hubert Szachnowski