

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
88-410 Gaśawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570, Reg. 092501385

KN - II. 782.12.11.2023

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Biskupin, 08.12.2023

Załącznik do uchwały Nr 53/2784/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

I. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

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.		
1	Zakup telewizora ze stojakiem	ilość	1,00	Środki własne województwa									
		cena jedn.	12 700,00	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	12 700,00	Środki UE/Iz									
				Środki własne jednostki			12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
				Inne źródła									
Razem				12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00			
2	Zakup samochodu osobowego	ilość	1,00	Środki własne województwa									
		cena jedn.	100 000,00	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	100 000,00	Środki UE/Iz									
				Środki własne jednostki			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				Inne źródła									
Razem				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
3	Zakup szorowarki	ilość	1,00	Środki własne województwa									
		cena jedn.	13 700,00	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	13 700,00	Środki UE/Iz									
				Środki własne jednostki			13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
				Inne źródła									
Razem				13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00			
RAZEM				Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				budżet państwa		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		
				Środki własne jednostki		126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00	
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem		126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Ciupińska

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowości

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury
Krzysztof Krynska (2)

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Orpiel (2)

08.12.2023

główny specjalista

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

14. 12. 2023

Anita Ryńska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Mariusz Fejfer
dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dyrektor/kierownik komórki ds. Inwestycji

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zadanie: **Zakupy inwestycyjne Muzeum Archeologicznego w Biskupinie**

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Zakup telewizora wraz ze stojakiem podyktowany jest potrzebą wyświetlania prezentacji podczas wykładów, prelekcji i informacji w trakcie organizowanych przez Muzeum imprez plenerowych.

Zakup samochodu osobowego uważamy za zasadne gdyż, Muzeum używa samochodu osobowego typu minivan do bieżącej działalności instytucji. W realiach Muzeum położonego na terenie wiejskim samochód osobowy z możliwością przewozu niewielkich towarów jest niezbędny dla sprawnego funkcjonowania instytucji.

Zakup szorowarki uznajemy za zasadne gdyż, Muzeum posiada powierzchnie płaskie na wystawach stałych i czasowych które wymagają utrzymania ich w bezwzględnej czystości. Skansenowy charakter Muzeum utrudnia to zadanie ze względu na nieutwardzone ścieżki komunikacyjne między ekspozycjami i rekonstrukcjami.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

Telewizor będzie posiadał jasność pozwalającą na wyświetlanie materiałów w świetle dziennym, co pozwoli na rezygnację z wynajmowania sprzętu i częstsze wykorzystanie telewizora w trakcie imprez.

Obecnie posiadany kilkunastoletni samochód – zakupiony jako używany – jest w znacznej mierze wyeksploatowany (przebieg ponad 300000 km) i wymaga coraz częstszych napraw.

Zakup szorowarki pozwoli na skrócenie czasu czyszczenia podłogi na ekspozycji muzealnej i umożliwi sprawne jej doczyszczenia w trakcie dnia w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Termin realizacji zadania – IV kwartał 2023 roku.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania:

Wartość telewizora wraz ze stojakiem, samochodu osobowego oraz szorowarki została oszacowana na podstawie cen rynkowych.

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

Zadanie realizowane będzie ze środków własnych Muzeum.

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

Zakup telewizora ze stojakiem, samochodu osobowego oraz szorowarki pozwoli na ich użytkowanie przez dziesięć lat.

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

Zakupione środki trwale będą własnością Muzeum.