

KW-II, 782. 12. 6. 2024

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie  
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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

Załącznik do uchwały Nr 15/719/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r.

I. Nazwa zadania: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - 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.
1	Zakup przenośnej motopompy	ilość	1,00	Środki własne województwa		37 500,00	0,00	37 500,00		37 500,00		
		cena jedn.	37 500,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	37 500,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00					
				Środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
<b>Razem</b>			<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2	Zakup zespolonego funkcjonalnie zestawu	ilość	1,00	Środki własne województwa		30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00		
		cena jedn.	30 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00					
		wartość	30 000,00	Środki UE/IZ		0,00	0,00					
				Środki własne jednostki		0,00	0,00					
				inne źródła		0,00	0,00					
<b>Razem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
RAZEM			Środki własne województwa		67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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		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		
<b>Razem</b>			<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Marta Ciupińska  
Elektronicznie podpisany przez Marta Ciupińska  
Data: 2024.03.21 12:35:39 +01'00'  
sporządził

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału Kultury  
Marzena Krynska  
20.03.2024

główny specjalista  
Marta Olszowska  
podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
Maciej Czepiel

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
Anita Ryńska

26. 03. 2024

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Administracyjnych  
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie  
Elektronicznie podpisany przez Mariusz Fejfer  
Data: 2024.03.21 12:58:27 +01'00'

Dyrektor Jednostki Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jerzy Januszowski  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa  
Dariusz Kurzawa

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego**  
**zadania pn.: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - zakupy inwestycyjne**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Zakup motopompy podyktowany jest potrzebą wymiany obecnego wysłużonego sprzętu z lat 50-tych XX wieku na nowy. Ze względu na wiek motopompy pojawiają się coraz większe problemy z zakupem części zamiennych.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie co roku odwiedza około 200 tys. turystów. Do obsługi tak dużej ilości osób potrzebny jest sprawny i działający w zgodzie z bieżącymi przepisami system księgowo- finansowy.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Zadanie polegać będzie na zakupie przenośnej motopompy.

Termin realizacji zadania – II kwartał 2024 roku.

Zadanie polegać będzie na zakupie jednego zespolonego funkcjonalnie zestawu składającego się z jednostki centralnej – serwera i podłączonych do niego jednostek zewnętrznych tj. zestawów komputerowych, drukarek fiskalnych i czytników kodów oraz specjalistycznego oprogramowania.

Termin realizacji zadania – II kwartał 2024 roku.

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Zakup nowej motopompy ograniczy koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych do w/w sprzętu na kilka lat. Motopompa będzie okresowo wykorzystywana w trakcie ćwiczeń przeciwpożarowych odbywających się na terenie Muzeum. Planowany okres działania sprzętu wynosi około 20 lat.

Zakup jednego zespolonego funkcjonalnie zestawu zapewni sprawne przeprowadzanie procesów sprzedaży pamiątek na terenie Muzeum. Planowany okres działania zestawu to około 10 lat.

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

Zakup przenośnej motopompy, która będzie własnością Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

Zakup jednego zespolonego funkcjonalnie zestawu, który będzie własnością Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Administracyjnych  
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

*Fejfer*  
Mariusz Fejfer

Elektronicznie podpisany  
przez Mariusz Fejfer  
Data: 2024.03.21 12:57:23  
+01'00'