

KN-4.782.12.7.2024

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

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 28/1364/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 listopada 2024 r.

Biskupin, 05.11.2024

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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 osuszacza powietrza	ilość	1,00		Środki własne województwa								
		cena jedn.	13 560,00		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	13 560,00		Środki UE/IŻ								
					Środki własne jednostki	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	13 560,00		
					Inne źródła								
Razem				13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00			
2	Zakup przetrząsacza do siana	ilość	1,00		Środki własne województwa								
		cena jedn.	26 300,00		dotacje z budżetu państwa								
		wartość	26 300,00		Środki UE/IŻ								
					Środki własne jednostki	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00		
					Inne źródła								
Razem				26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00			
RAZEM		Środki własne województwa			0,00	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	0,00		
		Środki UE/IŻ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Środki własne jednostki			39 860,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	39 860,00			
		inne źródła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Razem			39 860,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	39 860,00		

Marta Ciupińska

Elektronicznie podpisany przez Mariusz Fejfer
Data: 2024.11.05 09:01:20 +01'00'

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym i sprawdzony

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

05.11.2024

główny specjalista

Naczelnik Wydziału Kultury

Marzena

6.11.24

podpis osoby sprawdzającej

6.11.2024

podpis osoby sprawdzającej

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

07.11.2024

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Administracyjnych Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Mariusz Fejfer

dyrektor jednostki

dyrektor departamentu

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

dyrektor departamentu merytorycznego

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zadanie: Zakupy inwestycyjne Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Zakup osuszacza powietrza podyktowany jest koniecznością zachowania odpowiednich parametrów powietrza na nowopowstałej wystawie stałej. W przestrzeni nowej wystawy prezentowana jest nieporównywalnie większa ilość zabytków metalowych niż na wystawie poprzedniej. Zabytki te wymagają zachowanie bardziej restrykcyjnych warunków parametrów powietrza niż zabytki z innych surowców.

Zakup przetrząsacza do siana podyktowany jest potrzebą skrócenia czasu schnięcia siana w trakcie sianokosów. Nowoczesna maszyna lepiej roztrząsa siano niż obecnie posiadana. Krótszy czas schnięcia siana zapobiega spadkowi jego wartości odżywczych.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

Zakup osuszacza ściennego jest związany z działalnością wystawienniczą należąca do głównych zadań statusowych muzeum.

Zakup przetrząsacza do siana jest związany z prowadzoną hodowlą prymitywnych ras koni, owiec i krów w celach ekspozycyjnych. Hodowane zwierzęta wymagają dostarczania w okresie zimowym odpowiedniej ilości wcześniej przygotowanej paszy.

Termin realizacji zadania – IV kwartał 2024 roku.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania:

Wartość osuszacza i przetrząsacza 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:

Zakupiony osuszacz będzie użytkowany przez dziesięć lat. Natomiast zakupiony przetrząsacz do siana będzie użytkowany przez dwadzieścia lat.

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

Zarówno osuszacz jak i przetrząsacz do siana będzie własnością muzeum.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Mariusz Fejfer
Mariusz Fejfer

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Fejfer
Data: 2024.11.05
12:47:26 +01'00'