

KN-11.782.12.9.2024

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

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 35/1673/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Biskupin, 18.12.2024

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Zakupy inwestycyjne Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

I. Nazwa zadania:

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 grubościówki	ilość	1,00	Środki własne województwa									
		cena jedn.	43 300,00	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	43 300,00	środki UE/IZ									
				środki własne jednostki									
				Inne źródła									
			Razem		43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00		
2	Zakup odbiornika GNSS RTK	ilość	1,00	Środki własne województwa									
		cena jedn.	26 000,00	dotacje z budżetu państwa									
		wartość	26 000,00	środki UE/IZ									
				środki własne jednostki									
				Inne źródła									
			Razem		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00		
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/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki własne jednostki		69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	

Marta Ciupińska
Elektronicznie podpisany przez Marta Ciupińska
Data: 2024.12.19 12:51:52 +01'00'
sporządził

Naczelnik Wydziału Kultury
Marszałek Krynika

główny specjalista

główny specjalista

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Administracyjnych Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
Elektronicznie podpisany przez Mariusz Fejfer
Data: 2024.12.19 13:18:44 +01'00'
dyrektor jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

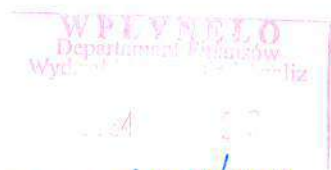
Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor departamentu merytorycznego
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Marszałek Krynika

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Calbecki



1005 721
Podpis: U. Gmurli

Kwota 69.300 zł wzięta z przebiegu harmonogramu menadżersko-finansowego sesji finansowej jest ze środków Zarządu Miasta.

Wszystkie środki zostały wydane i planie finansowym Miasta na 2024 rok.
ostatnie kwota planu z dnia 18.12.2024r.

Opis: U. Gmurli
30.12.2024r.

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo finansowego

Zadanie: Zakupy inwestycyjne Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

- Zakup odbiornika GNSS RTK – podyktowany jest potrzebą prowadzenia pomiarów geodezyjnych podczas badań archeologicznych, inwentaryzacji zieleni, wewnętrznego nadzoru nad pracami budowlanymi na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie
- Zakup grubościówki – strugarki podyktowany jest potrzebą przygotowywania elementów wystaw czasowych, takich jak stelaże drewniane, postumenty, kubiki, ramki itp. Sprzęt wykorzystywany jest także do przygotowania elementów architektury małej na terenie rezerwatu. Dzięki temu nie ma konieczności korzystania z usług firm zewnętrznych.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

- Muzeum nie posiada odbiornika GNSS RTK, ze względu na profil działalności instytucji zakup urządzenia przyspieszy pracę na terenie rezerwatu i pozwoli wykonywać je samodzielnie bez konieczności wynajmowania zewnętrznych podmiotów.
- Posiadana przez Muzeum grubościówka była wyprodukowana w latach 90. XX w. Urządzenie straciło możliwość precyzyjnej regulacji zakresu i kątów strugania, a jej remont jest trudny ze względu na brak serwisu.
Termin realizacji zadania – IV kwartał 2024 roku.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania:

Zakup środków trwałych będzie dokonany na podstawie cen rynkowych i złożonych ofert.

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:

- Urządzenia będą obsługiwane przez wykwalifikowaną kadrę Muzeum co pozwoli na jej bezawaryjne użytkowanie przez 10 lat w przypadku odbiornika GNSS RTK i 20 lat w przypadku grubościówki. Obsługa urządzenia oprócz okresowych serwisów wykonywanych ze środków własnych Muzeum nie będzie wymagała nakładów finansowych.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Mariusz Fejfer
Mariusz Fejfer

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Fejfer
Data: 2024.12.19
13:18:11 +01'00'