

Załącznik nr..... do Uchwały Zarządu Woj. Nr z dnia 2019 r.

61-Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Toruń, 01.04.2019 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich - 2018	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2019	I kwartał 2019	II kwartał 2019	III kwartał 2019	IV kwartał 2019
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	60 423,75 zł	-	60 423,75 zł	-	60 423,75 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	342 401,25 zł	-	342 401,25 zł	-	342 401,25 zł	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem		402 825,00 zł	-	402 825,00 zł	-	402 825,00 zł	-
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	1.318,54 - 2 121,75 zł	1 318,54 zł	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	7.641,71 - 12 023,25 zł	7 471,71 zł	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem		8 790,25 zł	8 790,25 zł	-	-	-	-
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	14 400,00 zł	-	14 400,00 zł	-	-	-	14 400,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	81 600,00 zł	-	81 600,00 zł	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	81 600,00 zł
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem		96 000,00 zł	-	96 000,00 zł	-	-	-
4	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	10 500,00 zł	-	10 500,00 zł	-	-	-	10 500,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	59 500,00 zł	-	59 500,00 zł	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	59 500,00 zł
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem		70 000,00 zł	-	70 000,00 zł	-	-	-

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa śr. włas.	86.642,29 -87 445,30 zł	1 318,54 zł	85 323,75 zł	-	60 423,75 zł	-	24 900,00 zł
	Dotacja z Budżetu Państwa	490.972,86 -	-	-	-	-	-	-
	Dofinansowanie z EFRR	495 524,50 zł	7 471,71 zł	483 501,25 zł	-	342 401,25 zł	-	141 100,00 zł
	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
	Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	577.615,25 582 970,00 zł	8 790,25 zł	568 825,00 zł	-	402 825,00 zł	-	166 000,00 zł

Renata Brzezińska

sporządził

DYREKTOR
Museum Etnograficznego
im. Marii Znamierskiej-Prüfferowej
w Toruniu
dyrektor jednostki
dr Hilbert Czachowski

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Sławomir Kozłowski (1)

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Anita Ryłska

17.04.2018

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Wiceprezesa Zarządu Województwa

Dariusz Kurzała (1)

**Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego
dla zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”**

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

- Kolekcja: Negatywy do master TIFF i JPEG – 20000	24 600,00
- Kolekcja: Obiekty różne, do digitalizacji 2D (zdjęcia) – 1 500	46 125,00
- Kolekcja: Obiekty dużej architektury do formatu 3D – 30	332 100,00
	402 825,00

2. Dopeosażenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

- Zestaw: Lustrzanka cyfrowa pełna klatka (klasy SONY A 6300) – 1	
- Zestaw: Oświetlacze halogenowe LED studyjne – 1	
	8 790,25

3. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

- Produkcja przewodnika/gry pn. Park Etnograficzny w Toruniu – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Park Etnograficzny w Kaszczorku – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Ołęderski Park Etnograficzny – 1	6 000,00
- Dostawa tabletów – 60	48 000,00
- Zestaw AccessPiontów Wifi – 1	30 000,00
	96 000,00

4. Elektroniczny plakat:

- WYŚWIETLACZ TYPOWY ZEWNĘTRZNY DOTYKOWY TOTEM 42"-46" – 2	70 000,00
	razem: 577 615,25

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:

Zadania realizowane będą w ramach projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0", którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja zadań jest niezbędna ze względu na osiągnięcie celów i wskaźników projektu.

2. Zakres rzeczowy zadań:

W ramach zadań zaplanowano zakup usług oraz sprzętu do digitalizacji.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadań:

Zgodnie ze wstępnym rozeznananiem rynku zakup sprzętu i usług jest uzasadniony ekonomicznie.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadań:

Efektem rzeczowym realizacji zadań będzie zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostki kultury, co pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych dla mieszkańców regionu.

WPEŁNIĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania
i Analiz

23. KWI. 2019

Podpis: *[Signature]* 14.8.2019 K. Gwardziński

WPEŁNIĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania
i Analiz

25. KWI. 2019

Podpis: *[Signature]* 25.04.2019

Karty fin. ze 14. kw. 2019, wypracowane w całości i przekazane na podstawie rozkazu z budżetem Wg. nr 2019, 1 wp. stawa na dzień 15.04.2019, 1) z NPF-24-8 na cele 2018-2019 (1 wp. stawa na dzień 15.04.2019, 1) oraz do umiarkowanych 22 k. budżecie.

Spz. przed umieszczeniem w budżecie
W. Karpowicz
25.04.2019 r.

[Signature] 25.04.2019