

KN-Ų, 769, 05, 9, 2022

Załącznik do uchwały Nr 29/1204/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1a
87-800 WŁOCŁAWEK
tel. 54 / 232-32-43
MIZEUUM I DOBRZYŃSKIE
włoskodawca

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Dostawa i montaż zestawu regałów do biblioteki muzeum we Włocławku

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szeregółowa 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 kwartale	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
								0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dostawa i montaż zestawu regałów do czytelni biblioteki muzealnej - 4 regałów dwustronnych + 2 jednostronnych	Ilość	Środki własne województwa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki UE/IZ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	wartość	0,00	inne źródła				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		12 619,00	0,00	12 619,00	0,00	12 619,00	0,00	0,00
			Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne jednostki		12 619,00	0,00	12 619,00	0,00	12 619,00	0,00	0,00
			Środki UE/IZ		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
			Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		12 619,00	0,00	12 619,00	0,00	12 619,00	0,00	0,00
RAZEM											

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Kujawski
Department merytoryczny
Piotr Nowakowski
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Naczelnik
Wydziału Kultury
Kujawski
Marta Dziurka
główny specjalista
podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Kujawski
Kierownik
Piotr Nowakowski
Dyrektor departamentu merytorycznego
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej
R.H.

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Kujawski
Maciej Czupiel
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Członek Zarządu
Zbigniew Słoboda

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Dostawa i montaż regałów do biblioteki muzeum we Włocławku

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zbiory biblioteczne MZKiD obejmują ok. 30 tys. pozycji inwentarzowych (liczba ta z każdym rokiem rośnie) i zgromadzone są w kilku niewielkich pomieszczeniach magazynowych. Aktualnie dostęp do wydawnictw jest utrudniony, co zagraża bezpieczeństwu zbiorów a ponadto brakuje już jest miejsca na kolejne nabytki.

W związku z brakiem powierzchni magazynowych konieczne jest wprowadzenie dodatkowych regałów książkowych czytelnicy.

2. Zakres rzeczowy zadania:

- dostawa i montaż 4 regałów stacjonarnych dwustronnych, o długości 140 cm , głębokości 2x30 cm, ilości półek 5+1, wysokości 185 cm, stężenia, panel z dwóch stron regałów.
- dostawa i montaż regału stacjonarnego jednostronnego, o długości 160 cm , głębokości 1x30 cm, ilości półek 6+1, wysokości 230 cm, pełna blacha, panel z dwóch stron regału
- dostawa i montaż regału stacjonarnego jednostronnego, o długości 165 cm , głębokości 1x20 cm, ilości półek 2+1, wysokości 90 cm, stężenia, panel z jednej strony

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Podstawową, wymierną korzyścią z realizacji zadania będzie znaczne polepszenie warunków przechowywania i dostępności zbiorów bibliotecznych oraz poprawa warunków pracy.

Sposób wyliczenia wartości:

Wartość zadania została określona na podstawie kosztorysu ofertowego wyspecjalizowanego wykonawcy. Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty podano w wartościach kwalifikowalnych netto (zwrot 100 % podatku VAT).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Nowoczesna, specjalistyczna zabudowa magazynu zbiorów bibliotecznych, która zostanie zagospodarowana do realizacji ustawowych/statutowych celów muzeum.

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej


mgr Piotr Nowakowski