

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
88-410 Gaśawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570, Reg. 092561385

Załącznik do uchwały Nr 21/978/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 maja 2023 r.

.....
wnioskodawca

Biskupin, 26.04.2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - zakupy inwestycyjne. <i>Zakup radełki</i>	ilość 1 cena jedn. <i>310.000,00</i> wartość 320 000,00	Środki własne województwa Dotacje z budżetu państwa Środki UE/Iz Środki własne jednostki inne źródła Razem		230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	RAZEM		Środki własne województwa budżet państwa Środki UE/Iz Środki własne jednostki inne źródła Razem		230 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 320 000,00	0,00	230 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 320 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Marta Ciupinska
sporządził

26.04.2023

Wydział Kultury
Marta Ciupinska
główny specjalista
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

.....
dyrektor ds. inwestycji

[Signature]
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

.....
Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

10.05.2023
Asiła Ryłska

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

.....
Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

Część opisowa do wniosku o dofinansowanie ze środków województwa kujawsko-pomorskiego oraz środków własnych Muzeum

Zadanie: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie – zakupy inwestycyjne.

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, w skład którego wchodzi wielohektarowy teren rezerwatu archeologicznego, posiada również wiele budynków, które potrzebują stałej renowacji prowadzonej przez brygadę remontową Muzeum. Do głównych prac okresowych należą prace porządkowe na terenach zielonych, naprawy gruntowych dróg wewnętrznych oraz ogrodzeń, załadunek i rozładunek pasz dla zwierząt hodowlanych, biomasy do kotłowni C.O. czy też drewna podczas konserwacji i remontów drewnianych rekonstrukcji. We wszystkich tych pracach niezbędna jest ładowarka samobieźna.

Ładowarka jest wykorzystywana także do przewozu materiałów, scenografii i stoisk podczas przygotowania i po zakończeniu cyklicznych plenerowych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie rezerwatu archeologicznego.

Ładowarka używana jest praktycznie codziennie, a jej zakup w roku 2007 pozwolił na zwiększenie efektywności wykonywanych prac. Zakup nowego sprzętu pozwoli na uniknięcie kosztów wynajmu od firm obcych.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

Obecnie posiadana ładowarka samobieźna (rok produkcji 1991) jest w znacznej mierze wyeksploatowana. Dodatkowo pożar w komorze silnika doprowadził do spadku parametrów pracy pomimo wykonania doraźnego remontu. Remont generalny tak starego sprzętu jest niezwykle kosztowny ze względu na brak dostępnych części zamiennych.

Termin realizacji zadania – III kwartał 2023 roku.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania:

Zakup sprzętu na podstawie cen rynkowych i złożonych ofert.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł planowanych na inwestowanie zadania:

Zadanie realizowane będzie w 28% ze środków własnych Muzeum i w 72% ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.

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:

Planuje się, że zakup markowego sprzętu producenta pochodzącego z UE, US lub Japonii z dostępem do serwisu krajowego. Obsługa przez wykwalifikowanych pracowników pozwoli bezawaryjne użytkowanie ładowarki przez dwie dekady w bieżącej działalności Muzeum.

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

Zakupiony sprzęt będzie własnością Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie


Mariusz Fejfer