

**Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania**

I. Nazwa zadania: Zadanie inwestycyjne: Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

**II. Zestawienie kosztów**

L.p.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z zżk	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Zakup instrumentów muzycznych wraz z wyposażeniem, futerałami i pokrowcami.	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła		135.000 zł 200.000 zł 25.000 zł 360.000 zł						135.000 zł 200.000 zł 25.000 zł 360.000 zł
		<b>Razem</b>								

DYREKTOR

.....  
 sporządził .....  
 Lidia Maślanka

Główna Księgowa  
 Lidia Maślanka

.....  
 dyrektor departamentu/jednostki  
 Maciej Puto

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....  
 Podpis osoby sprawdzającej  
 Kierownik Biura Realizacji Inwestycji Planowanych

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....  
 Podpis osoby sprawdzającej  
 Paweł Wietrzykowski

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.....  
 Dyrektor departamentu merytorycznego  
 Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

.....  
 Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej  
 Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....  
 Członek Zarządu

## Załącznik do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania:

### Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:  
Filharmonia Pomorska od lat prowadzi politykę ujednoczenia brzmienia orkiestry. Jest to proces niezwykle trudny i długotrwały. Konieczne jest pełne dopasowanie instrumentów zarówno w zakresie brzmienia jak i stroju do ogólnych standardów przyjętych na całym świecie. Dla osiągnięcia zadowalającego efektu niezbędne są instrumenty wybrane spośród najlepszych światowych marek, a co najważniejsze idealnie pasujące do brzmienia wypracowanego przez wiele lat.
2. Zakres rzeczowy zadania:  
W ramach zadania zostaną zakupione następujące instrumenty muzyczne:
  - a) marimba z pokrowcem – 1 sztuka,
  - b) duży bęben z pokrowcem – 1 sztuka,
  - c) ksylofon z pokrowcem – 1 sztuka,
  - d) zestaw tom-tomów z pokrowcami – 1 zestaw,
  - e) fagot z futerałem – 1 sztuka,
  - f) trąbki mistrzowskie z futerałami – 2 sztuki,
  - g) trąbki mistrzowskie typ C z futerałami – 4 sztuki,
  - h) trąbki mistrzowskie C z wentylami obrotowymi wraz z futerałami – 2 sztuki.

Aktualizacja zakresu rzeczowego w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2016 rok, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 30/1108/16 z dnia 27.07.2016r. wynika z braku dostępności na rynku instrumentów muzycznych pierwotnie zaplanowanego zestawu krotali. W miejsce krotali planuje się zakupić zestaw tom-tomów z pokrowcami.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Wartość zadania wyliczono na podstawie rozpoznania cen u producentów i dystrybutorów instrumentów:

- a) marimba z pokrowcem – 50.750,00 złotych/1 sztuka,
- b) duży bęben z pokrowcem – 7.000,00 złotych/ 1 sztuka,
- c) ksylofon z pokrowcem – 17.450,00 złotych/1 sztuka,
- d) zestaw tom-tomów z pokrowcami – 16.400,00/ 1 zestaw,
- e) fagot z futerałem – 148.000,00 złotych/1 sztuka,
- f) trąbki mistrzowskie z futerałami – 25.100,00 złotych/ 2 sztuki,
- g) trąbki mistrzowskie typ C z futerałami – 57.500,00 złotych/4 sztuki,
- h) trąbki mistrzowskie C z wentylami obrotowymi wraz z futerałami – 37.800 złotych/ 2 sztuki.

Zadanie finansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury (55,56 % planowanych

wydatków na realizację zadania) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( 37,50 % planowanych wydatków na realizację zadania oraz środków własnych jednostki 6,94 % planowanych wydatków na realizację zadania).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:  
Pozyskanie nowych środków trwałych i wyposażenia.

Główna Księgowa  
  
Lidia Maślanka

DYREKTOR  
  
Maciej Puto