

Bydgoszcz, 10 maja 2017 r.

**Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania**

I. Nazwa zadania: Zadanie inwestycyjne: Rozwój infrastruktury kultury – zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

II. Zestawienie kosztów

L.p.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z zsk	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 pokrowcem.	Budżet województwa		130.000 zł						130.000 zł	
		Budżet państwa		165.000 zł							165.000 zł
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła									
	<b>Razem</b>			<b>295.000 zł</b>						<b>295.000 zł</b>	

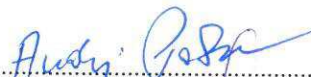
DYREKTOR

Główna Księgowa  
Lidia Maślanka

  
.....  
sporządził

Maciej Puto  
.....  
dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

  
.....  
Podpis osoby sprawdzającej

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

31.05.2017  
.....  
Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora Departamentu  
Organizacyjnego

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej  
.....  
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....  
Członek Zarządu

**Załącznik do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania:**

**Rozwój infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych dla  
Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:  
Filharmonia Pomorska od lat prowadzi politykę ujednolicania 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) es-klarnet z futerałem – 1 sztuka,
  - b) flety piccolo z futerałami – 2 sztuki,
  - c) róg angielski z futerałem – 1 sztuka,
  - d) pozytyw z pokrowcem – 1 zestaw,
  - e) puzony tenorowe z futerałami – 2 sztuki,
  - f) puzon basowy z futerałem – 1 sztuka.
3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:  
Wartość zadania wyliczono na podstawie rozpoznania cen u producentów i dystrybutorów instrumentów:
  - a) es-klarnet z futerałem – 30 000 złotych/ 1 sztuka,
  - b) flety piccolo z futerałami – 52 000 złotych/ 2 sztuki,
  - c) róg angielski z futerałem – 47 000 złotych/ 1 sztuka,
  - d) pozytyw z pokrowcem – 79 000 złotych/ 1 zestaw,
  - e) puzony tenorowe z futerałami – 57 000 złotych/ 2 sztuki,
  - f) puzon basowy z futerałem – 30 000 złotych/ 1 sztuka.

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 (55,93 % planowanych wydatków na realizację zadania) oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( 44,07 % planowanych wydatków na realizację zadania).
4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:  
Pozyskanie nowych środków trwałych i wyposażenia.

DYREKTOR

Maciej Puto