

MUZEUM ETNOGRAFIK
 im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
 w Toruniu
 Departament Jednostki Spółdzielcząca
 tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
 NIP 956-18-77-343

WNI
 1082, 13. 2017

Załącznik do uchwały Nr 39/1841/17 Zarządu Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r.

Miejscowość

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania — Aktualizacja

I. Nazwa zadania

"Oleanderski Park Etnograficzny- III etap" - zadanie inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw	II kw	III kw	IV kw
1. Koszty sporządzenia dokumentacji przetargowej, oraz wykonanie zabezpieczenia budynków i terenu OPE w części zagospodarowanej - (system CCTV , system SSW/N)										
				557 575,00	0,00	557 575,00				557 575,00
				6 000,00	0,00	6 000,00				6 000,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
				557 575,00	0,00	557 575,00	0,00	0,00	0,00	557 575,00
				6 000,00	0,00	6 000,00				6 000,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2. Nadzór inwestorski										
				44 400,00	0,00	44 400,00				44 400,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
				44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00
3. Pierwsze wyposażenie										
				44 400,00	0,00	44 400,00				44 400,00
				0,00	0,00	0,00				0,00
				44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00

4.3. Modernizacja zagrody z Kaniczek i Niedźwiedzia

Budżet Województwa śr. włas.	0,00	0,00	0,00						
Dotacja z Budżetu Państwa									
Dotacja rozwojowa	✓								
Środki własne jednostki	18 100,00	0,00	18 100,00						18 100,00
Inne źródła - RPO									
Razem	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
Ogółem wartość zadania	✓ 626 075,00	0,00	✓ 626 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 626 075,00
Budżet Województwa śr. włas.	✓ 607 975,00	0,00	✓ 607 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 607 975,00
Środki własne jednostki	✓ 18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 18 100,00

Główny księgowy
Muzéum Etnograficznego
sporządził

[Signature]
mgr **Ranila Szczepińska**

dyrektor departamentu jednostki terenowej

[Signature]
dr **Henryk Czochowski**

Departament merytoryczny
dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny
dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
Henryk Czochowski

podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
Henryk Czochowski

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

[Signature]
Jerzy Janczarski
Dyrektor Departamentu merytorycznego
z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Sekretarz Województwa

[Signature]
Jerzy Karowski
Dyrektor Departamentu organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo - finansowego

„Olęderski Park Etnograficzny- III etap”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Park Etnograficzny kultury olęderskiej i menonickiej będzie pierwszą w kraju placówką muzealną poświęconą tym grupom, ich historii na ziemiach polskich. Wyjątkowe miejsce łączące edukację o mniejszościach etnicznych i religijnych z terenem rekreacyjnym. Lokalizacja Parku blisko Torunia oraz aquaparku, dodatkowo wzmocni jego pozycję jako atrakcji turystycznej w województwie. W celu udostępnienia Parku dla zwiedzających niezbędne jest wykonanie zakresu rzeczowego opisanego w pkt. 2.

2. Zakres rzeczowy zadania.

1. Koszty sporządzenie dokumentacji przetargowej na wykonanie zabezpieczenia budynków i terenu OPE,
2. Wykonanie zabezpieczenia budynków i terenu OPE w części zagospodarowanej:
 - 1) system CCTV (system kamer + stanowisko kontroli)
 - 2) system SSWiN (system czujek ruchu).
3. Nadzór inwestorski.
4. Pierwsze wyposażenie:
 - 1) meble do kasy,
 - 2) zestaw komputerowy,
 - 3) oprogramowanie do sprzedaży,
 - 4) drukarka fiskalna,
 - 5) tablice informacyjne.
5. Modernizacja zagrody z Kaniczek i Niedźwiedzia
 - 1) malowanie ścian, podłogi, sufitu i ornamentu w jednej izbie w zagrodzie z Kaniczek,
 - 2) malowanie ścian i podłóg w dwóch izbach oraz sufitu i stolarki drzwiowej w małej izbie w zagrodzie z Niedźwiedzia.

3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

Wykonanie zabezpieczeń obiektów i terenu OPE jest obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczeń zbiorów muzeów przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniu lub utratą, natomiast pierwsze wyposażenie pozwoli utworzyć punkt kasowy z pełną obsługą.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektem zadania wykonanie zabezpieczenia obiektów i terenu OPE (systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu) oraz wyposażenie punktu kasowego w meble i niezbędny sprzęt w celu udostępnienia Olęderskiego Parku Etnograficznego zwiedzającym.

Toruń, dnia 19.09.2017 rok

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski