

Załącznik do uchwały Nr 48/2175/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
Dyrektorzy
tel. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

..... Toruń
Miejscowość

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania - Aktualizacja

I. Nazwa zadania
"Oleśderski 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 kwartały	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 SSWiN)		Budżet Województwa śr. włas.		385 000,00	0,00	385 000,00				385 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		Inne źródła - RPO								
		Razem		385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski		Budżet Województwa śr. włas.		12 500,00	0,00	12 500,00				12 500,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		Inne źródła - RPO								
		Razem		12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pierwsze wyposażenie		Budżet Województwa śr. włas.		73 000,00	0,00	73 000,00				73 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		0,00	0,00					
		Inne źródła - RPO								
		Razem		73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Modernizacja zagrody z Kaniczek i Niedźwiedzia	Budżet Województwa śr. włas.	14 900,00	0,00	14 900,00		14 900,00
	Dotacja z Budżetu Państwa					
	Dotacja rozwojowa					
	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00		
	Inne źródła - RPO					
	Razem	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00
Ogółem wartość zadania	485 400,00	0,00	0,00	485 400,00	0,00	485 400,00
Budżet Województwa śr. włas.	485 400,00	0,00	0,00	485 400,00	0,00	485 400,00
<i>Środki własne jednostki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Główny księgowy
M. Lizaum, Etnograficznego
 sporządził w Toruniu
[Signature]
Renata Szczeptańska

DYREKTOR
 Akademii Etnograficznego
 Toruń
 dyrektor departamentu jednostki
[Signature]
dr Hubert Czachowski

główny specjalista
[Signature]
Martyna Liszewska (1)

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[Signature]
Jerzy Janowski (3)

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Departament Organizacyjny
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Sekretarz Województwa
[Signature]
Marek Smoczyk (5)

Dyrektor Departamentu merytorycznego
Z-ca Dyrektora Departamentu
Organizacyjnego
[Signature]
Jerzy Kujowski (1)

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu organizacyjnego
22.11.2017

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

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) zestawy komputerowy lub laptopy – 3 szt.+ drukarka do sklepiku.
 - 3) oprogramowanie do sprzedaży – Symfonia Handel,
 - 4) drukarka fiskalna + czytnik kodów,
 - 5) tablice informacyjne (reklamowe),
 - 6) urządzenie wielofunkcyjne Toshiba,
 - 7) traktor ogrodowy (kosiarka) – koszenie trawy, odśnieżanie,
 - 8) kosiarka spalinowa,
 - 9) glebogryzarka.
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, wyposażyć pracowników merytorycznych w sprzęt komputerowy - biurowy oraz zapewnić sprzęt do utrzymania zieleni i czystości na terenie Olęderskiego Parku Etnograficznego..

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektom zadania wykonanie zabezpieczenia obiektów i terenu OPE (systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu) oraz wyposażenie punktu kasowego w meble i niezbędny sprzęt, wyposażenie w sprzęt komputerowo - biurowy pracowników merytorycznych oraz zakup wyposażenia do utrzymania porządku terenu (trawniki, ogródki kwiatowe i warzywne, sady, pola, ścieżki, drogi) w celu udostępnienia Olęderskiego Parku Etnograficznego zwiedzającym.

Toruń, dnia 08.11.2017 rok

DYREKTOR
Museum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

dr Hubert Czuchowski