

Załącznik do uchwały Nr 31/1528/18

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 3 do uchwały zarządu Województwa
Nr 11/108/09 z dnia 10.02.2009 roku.

KW-I-782.15.2018
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Departament / jednostka sporządzająca

Biskupin 16 lipca 2018
miejsowość data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania (korekta)

I. Nazwa zadania: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie – zakup wyposażenia

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość 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.	Zakupy inwestycyjne (pilarka spaliniowa, agregat prądotwórczy, przyczepa ciągnikowa)	Budżet Województwa śr. włas.		44.499,00		44.499,00			44.499,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
	Inne źródła									
2.	Zakupy bieżące (pilarka, podkrzeszywarka, wykszarka, korowarka, nożyce, dmuchawa, ostrzałka, siekiera)	Budżet Województwa śr. włas.		17.201,00		17.201,00			17.201,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
	Inne źródła									
	Razem			61.700,00		61.700,00			61.700,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

DYREKTOR

..... dr Henryk P. Dąbrowski
dyrektor departamentu / jednostki

..... Anna Krugler
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista (1)
podpis osoby odpowiedzialnej
03.08.2018 y.h.
podpis osoby odpowiedzialnej

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu merytorycznego z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
Dyrektor Wydziału Inwestycji
Sekretarz Województwa
członek Zarządu

Marek Smoczyk (2)

**Uzasadnienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego
na realizację zadania pn. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - zakup wyposażenia**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Rezerwat archeologiczny w Biskupinie usytuowany jest na powierzchni ponad 38 ha z czego około 40% to tereny zielone oraz lasy. W wyniku nawałnicy w dniu 11.08.2017 r. zniszczeniu uległo ponad 1300 drzew liściastych oraz uszkodzone zostały drzewa sosnowe na powierzchni ok 4 ha.

Brygada remontowa do chwili obecnej uporządkowała teren tak aby turyści odwiedzający rezerwat byli bezpieczni. Intensywność tych prac spowodowała wyeksploatowanie niezbędnych narzędzi i sprzętu. Do dalszego prowadzenia prac porządkowych na terenie rezerwatu potrzeba zakupu nowego sprzętu. Prowadzone prace polegają na wycince wiatrołomów i rugowaniu pni, przewiezieniu ich na teren składowisk celem dalszego wykorzystania oraz uporządkowaniu terenu i przygotowaniu pod nasadzenie nowych drzew i krzewów. Ze względu na duży obszar rezerwatu potrzebna jest przyczepa ciągnikowa do zwieźienia wiatrołomów i pni na teren składowiska. Niezbędny do tych prac jest agregat prądowórczy, który pozwoli na wykonywanie prac leśnych terenie pozbawionym dostępu do energii elektrycznej - jest to istotne szczególnie przy przygotowaniu terenu pod nasadzenie drzew i krzewów..

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakupy następującego sprzętu:

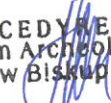
- 1) pilarka spalinowa 565 (5KM)
- 2) pilarka spalinowa 572XP (5.8KM)
- 3) podkrzeszywarka spalinowa 525PT5S
- 4) wykaszarka 545RX (2,8KM)
- 5) korowarka
- 6) nożyce spalinowe 226HD60X
- 7) dmuchawa spalinowa 125 BUX
- 8) osirzałka łańcuchowa
- 9) kask leśny ochronny 5 szt.
- 10) siekiera Fiskars Y25 2 szt.
- 11) agregat prądowórczy ESE1306DHS-GT 10Kw
- 12) przyczepa ciągnikowa 6 ton

3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania:

Zakup sprzętu, który będzie na bieżąco wykorzystywany przez pracowników muzeum jest efektywniejszy i mniej kosztowny niż jego wypożyczenie.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zakup sprzętu pozwoli instytucji we własnym zakresie na prowadzenie prac przywracających estetykę terenów zielonych rezerwatu archeologicznego po zeszłorocznej nawałnicy we własnym. Sprzęt również będzie pomocny do bieżących działań gospodarczych na 38 ha administrowanym terenie.


WICEDYREKTOR
Muzeum Archeologicznego
w Biskupinie
Kazimierz Szulc