

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana planu finansowego na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

2. Podstawa prawna:

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXII/566/13 z dnia 25 marca 2013 r. nadał Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego we Włocławku. Zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszego Statutu Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260). Stosownie do § 9 ust. 1 Statutu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawuje nadzór nad WORD we Włocławku.

3. Konsultacje ustawowe:

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zmiany w planie finansowym dotyczą następujących pozycji:

- 1) przychody ogółem – wzrost o 68 500 zł, z kwoty 3 332 000 zł na kwotę 3 400 500 zł:
 - a) przychody z działalności podstawowej – wzrost o 36 500 zł, z kwoty 3 225 000 zł na kwotę 3 261 500 zł:
 - z opłat za szkolenia – wzrost o 22 000 zł, z kwoty 200 000 zł na kwotę 222 000 zł,
 - z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam – wzrost o 14 500 zł, z kwoty 25 000 zł na kwotę 39 500 zł,
 - b) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – wzrost o 20 000 zł, z kwoty 75 000 zł na kwotę 95 000 zł,
 - c) pozostałe przychody operacyjne – wzrost o 12 000 zł, z kwoty 7 000 zł na kwotę 19 000 zł:
 - pozostałe przychody – wzrost o 12 000 zł, z kwoty 7 000 zł na kwotę 19 000 zł,
- 2) koszty ogółem – wzrost o 81 000 zł, z kwoty 3 314 786 zł na kwotę 3 395 786 zł,
 - a) koszty w układzie kalkulacyjnym – wzrost o 81 000 zł, z kwoty 3 167 286 zł na kwotę 3 248 286 zł:
 - koszty działalności podstawowej – wzrost o 50 300 zł, z kwoty 2 375 500 zł na kwotę 2 425 800 zł,
 - koszty działalności pomocniczej – wzrost o 3 764 zł, z kwoty 190 286 zł na kwotę 194 050 zł,
 - koszty ogólnozakładowe i Zarządu – wzrost o 26 936 zł, z kwoty 601 500 zł na kwotę 628 436 zł,
 - b) koszty w układzie rodzajowym – wzrost o 81 000 zł, z kwoty 3 167 286 zł na kwotę 3 248 286 zł:
 - zużycie materiałów i energii – wzrost o 9 000 zł, z kwoty 191 000 zł na kwotę 200 000 zł:
 - paliwo – wzrost o 9 000 zł, z kwoty 80 000 zł na kwotę 89 000 zł,
 - wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) – wzrost o 28 000 zł, z kwoty 1 909 770 zł na kwotę 1 937 770 zł:

- wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odprawy emeryt. i rent., inne jednoraz.) – wzrost o 10 000 zł, z kwoty 112 920 zł na kwotę 122 920 zł,
- wynagrodzenia – um. zlecenia, um. o dzieło – wzrost o 18 000 zł, z kwoty 2 500 zł na kwotę 20 500 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – wzrost o 16 000 zł, z kwoty 358 110 zł na kwotę 374 110 zł:
 - ubezpieczenia społeczne – wzrost o 14 000 zł, z kwoty 313 230 zł na kwotę 327 230 zł,
 - fundusz pracy – wzrost o 2 000 zł, z kwoty 44 880 zł na kwotę 46 880 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – wzrost o 2 000 zł, z kwoty 55 906 zł na kwotę 57 906 zł:
 - pozostałe – wzrost o 2 000 zł, z kwoty 21 000 zł na kwotę 23 000 zł,
- amortyzacja – wzrost o 26 000 zł, z kwoty 281 000 zł na kwotę 307 000 zł,
- c) wynik (przychody – koszty) – spadek o 12 500 zł, z kwoty 17 214 zł na kwotę 4 714 zł,
- d) wynik netto – spadek o 12 500 zł, z kwoty 13 914 zł na kwotę 1 414 zł,
- e) nakłady na inwestycje – wzrost o 35 000 zł, z kwoty 35 000 zł na kwotę 70 000 zł:
 - finansowane ze środków własnych – wzrost o 35 000 zł, z kwoty 35 000 zł na kwotę 70 000 zł,

3) Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:

- a) zatrudnienie – etaty – spadek o 3,15 etatu, z 29,44 na 26,29,
 - administracja – spadek o 0,35 etatu, z 7,70 na 7,35,
 - obsługa – spadek o 1,55 etatu, z 11,29 na 9,74,
 - egzaminatorzy – spadek o 1,25 etatu, z 10,45 na 9,20.

5. Ocena skutków regulacji:

Pozytywna opinia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie powoduje skutków finansowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku. Stanowi jedynie formę nadzoru nad funkcjonowaniem Ośrodka.