

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana planu finansowego na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

2. Podstawa prawna:

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXII/565/13 z dnia 25 marca 2013 r. nadał Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Toruniu. 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 2018 r. poz. 1990). Stosownie do § 9 ust. 1 Statutu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawuje nadzór nad WORD w Toruniu.

3. Konsultacje ustawowe:

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zmiany w planie finansowym dotyczą następujących pozycji:

- 1) przychody ogółem – spadek o 342 650 zł, z kwoty 8 768 700 zł na kwotę 8 426 050 zł:
 - a) przychody z działalności podstawowej – spadek o 366 950 zł, z kwoty 8 687 700 zł na kwotę 8 320 750 zł:
 - z opłat za przeprowadzone egzaminy – spadek o 263 150 zł, z kwoty 8 000 000 zł na kwotę 7 736 850 zł,
 - z opłat za szkolenia – spadek o 110 900 zł, z kwoty 538 500 zł na kwotę 427 600 zł,
 - z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam – wzrost o 7 100 zł, z kwoty 149 200 zł na kwotę 156 300 zł,
 - b) przychody finansowe – wzrost o 2 500 zł, z kwoty 70 000 zł na kwotę 72 500 zł
 - c) pozostałe przychody operacyjne – wzrost o 21 800 zł, z kwoty 11 000 zł na 32 800 zł:
 - pozostałe przychody – wzrost o 21 800 zł, z kwoty 11 000 zł na 32 800 zł,
- 2) koszty ogółem – spadek o 86 750 zł, z kwoty 8 479 000 zł na kwotę 8 392 250 zł
 - a) koszty w układzie kalkulacyjnym – spadek o 108 500 zł, z kwoty 8 157 100 zł na kwotę 8 048 600 zł:
 - koszty działalności podstawowej – spadek o 20 600 zł, z kwoty 5 618 100 zł na kwotę 5 597 500 zł,
 - koszty działalności pomocniczej – wzrost o 5 100 zł, z kwoty 342 500 zł na kwotę 347 600 zł,
 - koszty ogólnozakładowe i zarządu – spadek o 93 000 zł, z kwoty 2 196 500 zł na kwotę 2 103 500 zł,
 - b) koszty w układzie rodzajowym – spadek o 108 500 zł, z kwoty 8 157 100 zł na kwotę 8 048 600 zł:
 - zużycie materiałów i energii – wzrost o 98 100 zł, z kwoty 449 500 zł na kwotę 547 600 zł:
 - paliwo – wzrost o 20 000 zł, z kwoty 195 000 zł na kwotę 215 000 zł,
 - zużycie energii – wzrost o 65 000 zł, z kwoty 147 000 zł na kwotę 212 000 zł,
 - pozostałe koszty – wzrost o 13 100 zł, z kwoty 107 500 zł na kwotę 120 600 zł,

- usługi obce – spadek o 65 900 zł, z kwoty 801 800 zł na kwotę 735 900 zł;
 - naprawy i remonty samochodów – spadek o 21 500 zł, z kwoty 60 000 zł na kwotę 38 500 zł,
 - ochrona – spadek o 4 700 zł, z kwoty 89 600 zł na kwotę 84 900 zł,
 - pozostałe – spadek o 39 700 zł, z kwoty 652 200 zł na kwotę 612 500 zł,
 - podatki i opłaty – wzrost o 13 600 zł, z kwoty 442 600 zł na kwotę 456 200 zł,
 - wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) – spadek o 83 600 zł, z kwoty 4 273 600 zł na kwotę 4 190 000 zł:
 - wynagrodzenia administracji – spadek o 39 400 zł, z kwoty 1 175 500 zł na kwotę 1 136 100 zł,
 - wynagrodzenia obsługi – spadek o 49 300 zł, z kwoty 943 900 zł na 894 600 zł,
 - wynagrodzenia egzaminatorów – wzrost o 88 800 zł, z kwoty 1 791 000 zł na kwotę 1 879 800 zł,
 - wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) – spadek o 48 700 zł, z kwoty 173 200 zł na kwotę 124 500 zł,
 - wynagrodzenia – um. zlecenia, um. o dzieło – spadek o 35 000 zł, z kwoty 190 000 zł na kwotę 155 000 zł,
 - składki ZUS od wynagrodzeń – spadek o 2 400 zł, z kwoty 734 400 zł na 732 000 zł:
 - ubezpieczenia społeczne – wzrost o 8 300 zł, z kwoty 663 400 zł na kwotę 671 700 zł,
 - fundusz pracy – spadek o 10 700 zł, z kwoty 71 000 zł na kwotę 60 300 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – spadek o 30 400 zł, z kwoty 203 300 zł na kwotę 172 900 zł:
 - odpisy na ZFŚS – wzrost o 2 300 zł, z kwoty 61 100 zł na kwotę 63 400 zł,
 - pozostałe – spadek o 32 700 zł, z kwoty 142 200 zł na kwotę 109 500 zł,
 - amortyzacja – spadek o 41 100 zł, z kwoty 1 161 300 zł na kwotę 1 120 200 zł:
 - środków trwałych finansowanych ze środków własnych – spadek o 41 100 zł, z kwoty 1 161 300 zł na kwotę 1 120 200 zł,
 - pozostałe koszty – wzrost o 3 200 zł, z kwoty 90 600 zł na kwotę 93 800 zł:
 - ubezpieczenia OC i majątkowe – spadek o 1 200 zł, z kwoty 45 600 zł na kwotę 44 400 zł,
 - podróże służbowe – spadek o 1 100 zł, z kwoty 14 000 zł na kwotę 12 900 zł,
 - pozostałe – wzrost o 5 500 zł, z kwoty 31 000 zł na kwotę 36 500 zł,
 - c) pozostałe koszty operacyjne – wzrost o 21 750 zł, z kwoty 10 500 zł na kwotę 32 250 zł;
 - d) wynik (przychody - koszty) – spadek o 255 900 zł, z kwoty 289 700 zł na kwotę 33 800 zł,
 - e) obciążenia wyniku finansowego – spadek o 100 zł, z kwoty 12 900 zł na kwotę 12 800 zł,
 - f) wynik netto – spadek o 255 800 zł, z kwoty 276 800 zł, na kwotę 21 000 zł,
 - g) nakłady na inwestycje – spadek o 3 150 600 zł, z kwoty 5 063 600 zł na kwotę 1 913 000 zł,
- 3) Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:
- a) zatrudnienie – etaty – wzrost o 0,50 etatu, z 52,03 na 52,53,
 - administracja – spadek o 0,75 etatu, z 12,15 na 11,40,
 - obsługa – spadek o 1,50 etatu, z 17,88 na 16,38,
 - egzaminatorzy – wzrost o 2,75 etatu, z 22,00 na 24,75.

5. Ocena skutków regulacji:

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