

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

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

### 2. Podstawa prawna:

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXII/564/13 z dnia 25 marca 2013 r. nadał Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. 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 Bydgoszczy.

### 3. Konsultacje ustawowe:

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 28 lutego 2018 r. pozytywnie zaopiniował uchwałę Nr 8/304/18. Uchwała ta dnia 23 maja 2018 r. została zmieniona uchwałą Nr 20/891/18. Korekta planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy obejmowała wzrost nakładów inwestycyjnych o kwotę 110 000 zł, z kwoty 5 513 000 zł na kwotę 5 623 000 zł, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowego budynku z wyburzeniem dotychczasowych, budową nowych garaży, wyposażeniem wnętrza i zagospodarowaniem terenu na Oddziale Terenowym WORD Bydgoszcz w Inowrocławiu”.

Przedłożona pismem z dnia 22 listopada 2018 r. zmiana planu finansowego dotyczy następujących pozycji:

- 1) przychody ogółem – spadek o 189 100 zł, z kwoty 7 926 000 zł na kwotę 7 736 900 zł:
  - a) przychody z działalności podstawowej – spadek o 295 000 zł, z kwoty 7 778 000 zł na kwotę 7 483 000 zł:
    - z opłat za przeprowadzone egzaminy – spadek o 105 000 zł, z kwoty 7 000 000 zł na kwotę 6 895 000 zł,
    - z opłat za szkolenia – spadek o 210 000 zł, z kwoty 540 000 zł na kwotę 330 000 zł,
    - z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam – wzrost o 20 000 zł, z kwoty 238 000 zł na kwotę 258 000 zł,
  - b) pozostałe przychody operacyjne – wzrost o 105 900 zł, z kwoty 13 000 zł na 118 900 zł,
- 2) koszty ogółem – spadek o 189 892 zł, z kwoty 7 884 102 zł na kwotę 7 694 210 zł:
  - a) koszty w układzie kalkulacyjnym – spadek o 192 892 zł, z kwoty 7 442 100 zł na kwotę 7 249 208 zł:
    - koszty działalności podstawowej – spadek o 135 024 zł, z kwoty 5 209 470 zł na kwotę 5 074 446 zł,
    - koszty działalności pomocniczej – spadek o 3 858 zł, z kwoty 148 842 zł na kwotę 144 984 zł,
    - koszty ogólnozakładowe i zarządu – spadek o 54 010 zł, z kwoty 2 083 788 zł na kwotę 2 029 778 zł,
  - b) koszty w układzie rodzajowym – spadek o 192 892 zł, z kwoty 7 442 100 zł na kwotę 7 249 208 zł:

- zużycie materiałów i energii – wzrost o 60 000 zł, z kwoty 615 000 zł na kwotę 675 000 zł:
  - paliwo – wzrost o 15 000 zł, z kwoty 145 000 zł na kwotę 160 000 zł,
  - zakupy wyposażenia – wzrost o 45 000 zł, z kwoty 30 000 zł na kwotę 75 000 zł,
- usługi obce – wzrost o 17 000 zł, z kwoty 880 000 zł na kwotę 897 000 zł:
  - naprawy i remonty samochodów – wzrost o 8 000 zł, z kwoty 20 000 zł na kwotę 28 000 zł,
  - ochrona – wzrost o 9 000 zł, z kwoty 200 000 zł na kwotę 209 000 zł,
- podatki i opłaty – wzrost o 11 000 zł, z kwoty 174 000 zł na kwotę 185 000 zł,
- wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) – spadek o 303 000 zł, z kwoty 4 241 100 zł na kwotę 3 938 100 zł:
  - wynagrodzenia administracji – spadek o 65 000 zł, z kwoty 1 110 000 zł na kwotę 1 045 000 zł,
  - wynagrodzenia obsługi – spadek o 80 000 zł, z kwoty 706 100 zł na 626 100 zł,
  - wynagrodzenia egzaminatorów – spadek o 170 000 zł, z kwoty 2 092 000 zł na kwotę 1 922 000 zł,
  - wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) – wzrost o 12 000 zł, z kwoty 233 000 zł na kwotę 245 000 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – spadek o 64 000 zł, z kwoty 780 000 zł na 716 000 zł:
  - ubezpieczenia społeczne – spadek o 34 000 zł, z kwoty 690 000 zł na kwotę 656 000 zł,
  - fundusz pracy – spadek o 30 000 zł, z kwoty 90 000 zł na kwotę 60 000 zł,
- amortyzacja – wzrost od 66 608 zł, z kwoty 587 000 zł na kwotę 653 608 zł:
- pozostałe koszty – wzrost o 19 500 zł, z kwoty 52 000 zł na kwotę 71 500 zł:
  - ubezpieczenia OC i majątkowe – wzrost o 7 500 zł, z kwoty 45 000 zł na kwotę 52 500 zł,
  - pozostałe – wzrost o 12 000 zł, z kwoty 1 500 zł na kwotę 13 500 zł,
- c) pozostałe koszty operacyjne – wzrost o 203 000 zł, z kwoty 6 000 zł na kwotę 209 000 zł:
- d) koszty BRD – spadek o 200 000 zł, z kwoty 436 002 zł na kwotę 236 002 zł,
- e) wynik (przychody - koszty) – wzrost o 792 zł, z kwoty 41 898 zł na kwotę 42 690 zł,
- f) wynik netto – wzrost o 792 zł, z kwoty 24 798 zł, na kwotę 25 590 zł,
- 3) Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:
  - a) zatrudnienie – etaty – spadek o 1,50 etatu, z 53,70 na 52,20,
    - administracja – wzrost o 0,50 etatu, z 14,95 na 15,45,
    - obsługa – spadek o 2,00 etaty, z 14,75 na 12,75.

## 5. Ocena skutków regulacji:

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