

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zmiana planu finansowego na rok 2019 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 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.). 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 pozycji: koszty ogółem – spadek o 6 540 zł, z kwoty 3 020 050 zł na 3 013 510 zł, w tym:

a) koszty w układzie kalkulacyjnym – spadek o 6 540 zł, z kwoty 2 887 550 zł na 2 881 010 zł:

- koszty działalności podstawowej – spadek o 5 265 zł, z kwoty 2 338 915 zł na 2 333 650 zł,
- koszty działalności pomocniczej – spadek o 318 zł, z kwoty 144 378 zł na 144 060 zł,
- koszty ogólnozakładowe i zarządu – spadek o 957 zł, z kwoty 404 257 zł na 403 300 zł,

b) koszty w układzie rodzajowym – spadek o 6 540 zł, z kwoty 2 887 550 zł na 2 881 010 zł:

- zużycie materiałów i energii – wzrost o 4 050 zł, z kwoty 179 000 zł na 183 050 zł:
  - pozostałe koszty – wzrost o 4 050 zł, z kwoty 28 000 zł na 32 050 zł,
- usługi obce – spadek o 4 050 zł, z kwoty 278 600 zł na 274 550 zł:
  - pozostałe – spadek o 4 050 zł, z kwoty 246 000 zł na 241 950 zł,
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym – spadek o 6 540 zł, z kwoty 28 840 zł na 22 300 zł,
  - nagrody jubileuszowe – spadek o 6 870 zł, z kwoty 14 170 zł na 7 300 zł,
  - inne – wzrost o 330 zł, z kwoty 0 zł na 330 zł,
- c) wynik (przychody – koszty) – wzrost o 6 540 zł, z kwoty 26 950 zł na 33 490 zł,
- d) wynik netto – wzrost o 6 540 zł, z kwoty 23 950 zł na 30 490 zł.

### 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.