

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana planu finansowego na rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXII/566/13 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. 2012, poz. 1137 z późn. zm.). Stosownie do § 9 ust. 1 Statutu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawuje nadzór nad WORD we Włocławku.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zmiany w planie finansowym dotyczą następujących pozycji:

1) Przychody ogółem – wzrost o 19.500 zł:

- a) przychody z działalności podstawowej – spadek o 17.000 zł:
 - z opłat za przeprowadzone egzaminy – spadek o 14.000 zł,
 - z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam – spadek o 2.000 zł,
 - pozostałe przychody – spadek o 1.000 zł,
- b) przychody finansowe – wzrost o 36.500 zł,

2) Koszty ogółem – wzrost o 5.010 zł:

- a) koszty w układzie kalkulacyjnym – spadek o 52.600 zł:
 - koszty działalności podstawowej – spadek o 41.600 zł,
 - koszty działalności pomocniczej – spadek o 3.000 zł,
 - koszty ogólnozakładowe i zarządu – spadek o 8.000 zł,
- b) koszty w układzie rodzajowym – spadek o 52.600 zł:
 - zużycie materiałów i energii – spadek o 11.500 zł,
 - usługi obce – spadek o 5.700 zł,
 - podatki i opłaty – wzrost o 30.000 zł,
 - wynagrodzenia – spadek o 63.300 zł:
 - wynagrodzenia administracji (um. o pracę) – spadek o 4.900 zł,
 - wynagrodzenia obsługi (um. o pracę) – spadek o 65.600 zł,
 - wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę) – spadek o 500 zł,
 - wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odprawy emeryt. i rent., inne jednoraz.) – wzrost o 12.700 zł,
 - wynagrodzenia – um. zlecenia, um. o dzieło – spadek o 5.000 zł,
 - składki ZUS od wynagrodzeń – spadek o 3.100 zł:
 - ubezpieczenia społeczne – spadek o 2.400 zł,
 - fundusz pracy – spadek o 700 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników (pozostałe) – spadek o 2.000 zł,
 - amortyzacja – wzrost o 5.000 zł,
 - pozostałe koszty – spadek o 2.000 zł,
 - ubezpieczenia OC i majątkowe – wzrost o 2.000 zł,
 - podróże służbowe – wzrost o 2.000 zł,
 - pozostałe – spadek o 6.000 zł,

c) koszty finansowe – wzrost o 71.410 zł,

d) pozostałe koszty operacyjne – wzrost o 1.200 zł:

e) koszty BRD – spadek o 15.000 zł.

3) Wynik (przychody – koszty) – wzrost o 14.490 zł.

- 4) Obciążenia wyniku finans. – wzrost o 15.800 zł,
- 5) Wynik netto – spadek o 1.310 zł,
- 6) Nakłady na inwestycje (ze środków własnych) – spadek o 150.000 zł.
- 7) Zatrudnienie – etaty – wzrost o 0,60:
 - a) administracja – spadek o 0,60,
 - b) obsługa – wzrost o 0,50,
 - c) egzaminatorzy – wzrost o 0,70.

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.