

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zaopiniowanie zmiany planu finansowego na rok 2020 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 2020 r. poz. 110, z późn. zm.). 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 19 lutego 2020 r. pozytywnie zaopiniował uchwałę Nr 6/207/20.

Przedłożona pismem z dnia 14 grudnia 2020 r. zmiana planu finansowego dotyczy następujących pozycji:

- 1) przychody ogółem – spadek o 500.000 zł, z kwoty 3.165.000 zł na 2.665.000 zł:
- 2) koszty ogółem – spadek o 197.579 zł, z kwoty 3.156.690 zł na 2.959.111 zł:
 - a) koszty w układzie kalkulacyjnym – spadek o 149.579 zł, z kwoty 3.004.190 zł na 2.854.611 zł:
 - koszty działalności podstawowej – spadek o 121.159 zł, z kwoty 2.433.394 zł na 2.312.235 zł,
 - koszty działalności pomocniczej – spadek o 7.479 zł, z kwoty 150.209 zł na 142.730 zł,
 - koszty ogólnozakładowe i zarządu – spadek o 20.941 zł, z kwoty 420.587 zł na 399.646 zł;
 - b) koszty w układzie rodzajowym – spadek o 149.579 zł, z kwoty 3.004.190 zł na 2.854.611 zł:
 - zużycie materiałów i energii – spadek o 16.000 zł, z kwoty 188.800 zł na 172.800 zł:
 - paliwo – spadek o 7.000 zł, z kwoty 87.000 zł na 80.000 zł,
 - zakup wyposażenia – wzrost o 2.000 zł, z kwoty 5.000 zł na 7.000 zł,
 - zużycie energii – spadek o 11.000 zł, z kwoty 62.000 zł na 51.000 zł,
 - usługi obce – spadek o 66.250 zł, z kwoty 337.050 zł na 270.800 zł:
 - naprawy i remonty samochodów – wzrost o 3 000 zł, z kwoty 30.000 zł na 33.000 zł
 - pozostałe – spadek o 69.250 zł, z kwoty 306.450 zł na 237.200 zł,
 - podatki i opłaty – spadek o 3.000 zł, z kwoty 83.050 zł na 80.050 zł,
 - wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) – spadek o 48.679 zł, z kwoty 1.666.680 zł na 1.618.001 zł:
 - wynagrodzenia administracji – wzrost o 9.017 zł, z kwoty 481.250 zł na 490.267 zł,
 - wynagrodzenia obsługi – spadek o 30.196 zł, z kwoty 458.930 zł na 428.734 zł,
 - wynagrodzenia egzaminatorów – spadek o 33.000 zł, z kwoty 722.500 zł na 689.500 zł,

- wynagrodzenia – um. zlecenia, um. o dzieło – wzrost o 5.500 zł, z kwoty 4.000 zł na 9.500 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – spadek o 7.900 zł, z kwoty 325.900 zł na 318.000 zł:
 - ubezpieczenia społeczne – spadek o 5.000 zł, z kwoty 285.000 zł na 280.000 zł,
 - fundusz pracy – spadek o 2.900 zł, z kwoty 40.900 zł na 38.000 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – wzrost o 5.250 zł, z kwoty 49.110 zł na 54.360 zł,
- amortyzacja – spadek o 9.000 zł, z kwoty 284.000 zł na 275.000 zł;
- c) pozostałe koszty – spadek o 4.000 zł, z kwoty 29.500 zł na 25.500 zł
 - podróże służbowe – spadek o 2.000 zł, z kwoty 3.000 zł na 1.000 zł,
 - pozostałe – spadek o 2.000, z kwoty 6.500 na 4.500 zł;
- d) wartość sprzedawanych towarów i materiałów – spadek o 10.000 zł, z kwoty 60.000 zł na 50.000 zł;
- e) pozostałe koszty operacyjne – wzrost o 2.000 zł, z kwoty 2.500 zł na 4.500 zł;
- f) koszty BRD – spadek o 40.000 zł, z kwoty 90.000 zł na 50.000 zł;
- g) wynik (przychody – koszty) – spadek o 302.421 zł, z kwoty 8.310 zł na – 294.111 zł;
- h) obciążenia wyniku finansowego – spadek o 2.000 zł, z kwoty 3.000 zł na 1.000 zł;
- i) wynik netto – spadek o 300.421 zł, z kwoty 5.310 zł na – 295.111 zł;
- 3) dane uzupełniające o stanie zatrudnienia:
 - a) zatrudnienie – etaty – wzrost o 3,18 etatu, z 24,39 na 27,57,
 - administracja – wzrost o 0,25 etatu, z 6,25 na 6,50,
 - obsługa – wzrost o 2,13 etatu, z 9,74 na 11,87,
 - egzaminatorzy – wzrost o 0,80 etatu, z 8,40 na 9,20.

5. Ocena skutków regulacji:

Proponowany ujemny wynik finansowy wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Ośrodka.