

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Wyrażenie opinii do zmiany planu finansowego na rok 2023 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

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 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.). Stosownie do § 9 ust. 1 Statutu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawuje nadzór nad WORD w Toruniu.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Realizując postanowienia ww. Statutu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu przedłożył do zaopiniowania zmianę planu finansowego na 2023 r., która zakłada m.in.:

- 1) przychody ogółem – zwiększenie z kwoty 9 122 900 zł na 10 003 000 zł, w tym:
  - a) przychody z działalności podstawowej – zwiększenie z kwoty 8 977 900 zł na 9 888 000 zł,
  - b) przychody finansowe – zmniejszenie z kwoty 130 000 zł na 100 000 zł,
  - c) pozostałe przychody operacyjne – 15 000 zł;
- 2) koszty ogółem: zwiększenie z kwoty 9 631 500 zł na 9 915 735 zł, w tym:
  - a) koszty w układzie kalkulacyjnym – zwiększenie z kwoty 9 388 500 zł na 9 624 835 zł,
  - b) koszty w układzie rodzajowym – zwiększenie z kwoty 9 388 500 zł na 9 624 835 zł,
  - c) koszty finansowe – 1 000 zł,
  - d) pozostałe koszty operacyjne – 18 000 zł,
  - e) koszty BRD – zwiększenie z kwoty 224 000 zł na 271 900 zł;
- 3) wynik (przychody - koszty) – zwiększenie z kwoty -508 600 zł na 87 265 zł;
- 4) wynik netto – zwiększenie z kwoty -508 600 zł na 87 265 zł;
- 5) nakłady na inwestycje – zmniejszenie z kwoty 1 450 000 zł na 1 100 000 zł.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Proponowana zmiana planu finansowego na rok 2023 oraz dodatni wynik finansowy wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie Ośrodka.