

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana planu finansowego na rok 2016 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

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. 2012, poz. 1137 z późn. zm). Stosownie do § 9 ust. 1 Statutu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawuje nadzór nad WORD w Bydgoszczy.

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 298.325 zł:

- a) przychody z działalności podstawowej – wzrost o 295.325 zł:
 - z opłat za przeprowadzone egzaminy – wzrost o 300.000 zł,
 - z usług stacji diagnostycznej – spadek o 25.000 zł,
 - z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam – wzrost o 20.000 zł,
- pozostałe przychody – wzrost o 325,
- b) pozostałe przychody operacyjne – wzrost o 3.000 zł,
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – spadek o 15.000 zł,
- pozostałe przychody – wzrost o 18.000 zł,

2) Koszty ogółem – wzrost o 125.000 zł:

- a) koszty w układzie kalkulacyjnym – wzrost o 275.000 zł:
 - koszty działalności podstawowej – wzrost o 190.440 zł,
 - koszty działalności pomocniczej – wzrost o 6.680 zł,
 - koszty ogólnozakładowe i zarządu – wzrost o 77.880 zł,
- b) koszty w układzie rodzajowym – wzrost o 275.000 zł:
 - zużycie materiałów i energii – wzrost o 60.000 zł,
 - usługi obce – wzrost o 235.000 zł,
 - podatki i opłaty – wzrost o 15.000 zł,
 - wynagrodzenia – spadek o 66.000 zł:
- wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odprawy emeryt. i rent., inne jednoraz.) – spadek o 66.000 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (pozostałe) – spadek o 25.000 zł,
- amortyzacja – wzrost o 90.000 zł,
- pozostałe koszty – spadek o 34.000 zł,

c) pozostałe koszty operacyjne – wzrost o 20.000 zł:

d) koszty BRD – spadek o 170.000 zł.

3) Wynik (przychody – koszty) – wzrost o 173.325 zł.

4) Obciążenia wyniku finans. – wzrost o 165.000 zł,

5) Wynik netto – wzrost o 8.235 zł,

6) Nakłady na inwestycje (ze środków własnych) – spadek o 275.700 zł.

7) Zatrudnienie – etaty – wzrost o 2:

- a) egzaminatorzy – wzrost o 2.

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.