

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany planu finansowego na rok 2016 dla 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. 2012, poz. 1137 z późn. zm.). Stosownie do § 9 ust. 1 Statutu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawuje nadzór nad WORD w Toruniu.

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 211.200 zł:

- a) przychody z działalności podstawowej – wzrost o 209.500 zł:
 - z opłat za przeprowadzone egzaminy – wzrost o 176.000 zł,
 - z opłat za szkolenia – wzrost o 30.700 zł,
 - z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam – wzrost o 2.800 zł
- b) przychody finansowe – wzrost o 17.300 zł,
- c) przychody ze sprzedaży towarów i usług – wzrost o 800 zł,
- c) pozostałe przychody operacyjne – spadek o 16.400 zł,

2) Koszty ogółem – wzrost o 187.700 zł:

- a) koszty w układzie kalkulacyjnym –wzrost o 192.500 zł:
 - koszty działalności podstawowej – wzrost o 240.900 zł,
 - koszty działalności pomocniczej – wzrost o 5.000 zł,
 - koszty ogólnozakładowe i zarządu – spadek o 53.400 zł,
- b) koszty w układzie rodzajowym – wzrost o 192.500 zł:
 - zużycie materiałów i energii – spadek o 100 zł,
 - usługi obce – wzrost o 22.900 zł,
 - podatki i opłaty – wzrost o 15.400 zł,
 - wynagrodzenia – wzrost o 95.100 zł:
 - wynagrodzenia administracji – spadek o 38.200 zł,
 - wynagrodzenia obsługi – spadek o 15.100 zł,
 - wynagrodzenia egzaminatorów – wzrost o 125.300,
 - wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent., inne jednoraz.) – wzrost o 5.300 zł,
 - wynagrodzenia – um. zlecenia, um. o dzieło – wzrost o 17.800 zł,
 - składki ZUS od wynagrodzeń – wzrost o 12.400 zł:
 - ubezpieczenia społeczne – wzrost o 16.900 zł,
 - fundusz pracy – spadek o 4.500 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – wzrost o 13.500 zł:
 - odpisy na ZFSS – wzrost o 400 zł,
 - pozostałe – wzrost o 13.100 zł,
 - amortyzacja środków trwałych finans. ze środków własnych – wzrost o 35.300 zł,
 - pozostałe koszty – spadek o 2.000 zł:
 - koszty ubezpieczenia OC i majątkowe – spadek o 4.800 zł,

- pozostałe – wzrost o 2.800 zł,
- d) pozostałe koszty operacyjne (pozostałe koszty) – spadek o 4.800 zł,
- 3) Wynik (przychody – koszty) – wzrost o 23.500 zł,
- 4) Wynik netto – wzrost o 24.800 zł,
- 6) Nakłady na inwestycje (ze środków własnych) – spadek o 2.025.600 zł,
- 7) Zatrudnienie – etaty – wzrost o 3,25:
 - a) obsługa – wzrost o 0,75,
 - b) egzaminatorzy – wzrost o 2,50,
- 9) Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadiów i inwestycji) – wzrost o 2.700.000 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

Pozytywna opinia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie powoduje skutków finansowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. Stanowi jedynie formę nadzoru nad funkcjonowaniem Ośrodka.