

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana planu finansowego na rok 2016 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 ww. 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 ww. 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 – spadek o 302.500 zł:
 - a) przychody z działalności podstawowej – spadek o 211.500 zł:
 - z opłat za przeprowadzone egzaminy – spadek o 150.000 zł,
 - z opłat za szkolenia – spadek o 50.000 zł,
 - z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam – spadek o 6.500 zł,
 - pozostałe przychody – spadek o 5.000 zł,
 - b) przychody finansowe – spadek o 83.000 zł,
 - c) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – spadek o 10.000 zł
 - d) pozostałe przychody operacyjne – wzrost o 2.000 zł,
- 2) Koszty ogółem – spadek o 300.950 zł:
 - a) koszty w układzie kalkulacyjnym – spadek o 250.300 zł:
 - koszty działalności podstawowej – spadek o 194.000 zł,
 - koszty działalności pomocniczej – spadek o 43.000 zł,
 - koszty ogólnozakładowe i zarządu – spadek o 13.300 zł,
 - b) koszty w układzie rodzajowym – spadek o 250.300 zł:
 - zużycie materiałów i energii – spadek o 32.500 zł,
 - usługi obce – spadek o 31.300 zł,
 - podatki i opłaty – spadek o 9.500 zł,
 - wynagrodzenia – spadek o 115.100 zł:
 - wynagrodzenia administracji – spadek o 1.000 zł,
 - wynagrodzenia obsługi – spadek o 47.000 zł,,
 - wynagrodzenia egzaminatorów – spadek o 41.000 zł
 - wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odprawy emeryt. i rent., inne jednoraz.) – spadek o 18.100 zł,
 - wynagrodzenia – um. zlecenia, um. o dzieło – spadek o 8.000 zł,
 - składki ZUS od wynagrodzeń – spadek o 30.800 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – spadek o 10.600 zł,
 - amortyzacja – spadek o 12.000 zł,
 - pozostałe koszty – spadek o 8.500 zł,
 - c) wartość sprzedanych towarów i usług – spadek o 5.000 zł,
 - c) pozostałe koszty operacyjne – wzrost o 100 zł,
 - d) koszty BRD – spadek o 45.750 zł.
- 3) Wynik (przychody – koszty) – spadek o 1.550 zł.

- 4) Obciążenia wyniku finans. – spadek o 150 zł,
- 5) Wynik netto – spadek o 1.400 zł,
- 6) Nakłady na inwestycje (ze środków własnych) – spadek o 180.000 zł.

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.