

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana planu finansowego na rok 2017 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. 2017 r., poz. 1260). 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 434.800 zł:
 - a) przychody z działalności podstawowej – wzrost o 401.350 zł:
 - z opłat za przeprowadzone egzaminy – wzrost o 300 000 zł,
 - z opłat za szkolenia – wzrost o 99.600 zł,
 - z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam – wzrost o 1.750 zł,
 - b) przychody finansowe – wzrost o 250 zł,
 - c) pozostałe przychody operacyjne – wzrost o 33.200 zł,
- 2) Koszty ogółem – wzrost o 362.800 zł:
 - a) koszty w układzie kalkulacyjnym – wzrost o 178.500 zł:
 - koszty działalności podstawowej – wzrost o 61.200 zł,
 - koszty działalności pomocniczej – wzrost o 27.700 zł,
 - koszty ogólnozakładowe i zarządu – wzrost o 89.600 zł,
 - b) koszty w układzie rodzajowym – wzrost o 178.500 zł:
 - zużycie materiałów i energii – wzrost o 28.500 zł,
 - usługi obce – wzrost o 21.600 zł,
 - podatki i opłaty – wzrost o 23,300 zł,
 - wynagrodzenia – wzrost o 86 800 zł:
 - wynagrodzenia administracji – spadek o 60.600 zł,
 - wynagrodzenia obsługi – spadek o 33.000 zł,
 - wynagrodzenia egzaminatorów – wzrost o 85.300 zł,
 - wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odprawy emeryt. i rent., inne jednoraz.) – wzrost o 79.100 zł,
 - wynagrodzenia – um. zlecenia, um. o dzieło – wzrost o 16.000 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – spadek o 1.200 zł,
 - amortyzacja – spadek o 8.600 zł,
 - pozostałe koszty – wzrost o 28.100 zł,
 - c) pozostałe koszty operacyjne – wzrost o 122.300 zł,
 - d) koszty BRD – wzrost o 62.000 zł,
 - e) wynik (przychody – koszty) – wzrost o 72.000 zł,
 - f) obciążenie wyniku finansowego – spadek o 16.700zł,

- g) wynik netto – wzrost o 88.700,
- h) nakłady na inwestycje – spadek o 1.130.000 zł,
- i) środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów i inwest.) – wzrost o 1.050.000 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.