

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana planu finansowego na rok 2017 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. 2017 r., poz. 1260). 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 – spadek o 776.513 zł:
 - a) przychody z działalności podstawowej – spadek o 727.400 zł:
 - z opłat za przeprowadzone egzaminy – spadek o 811.000 zł,
 - z opłat za szkolenia – wzrost o 85.600 zł,
 - z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam – spadek o 2.000 zł,
 - b) przychody finansowe – spadek o 15.000 zł,
 - c) pozostałe przychody operacyjne – spadek o 34.113 zł,
- 2) Koszty ogółem – spadek o 808.900 zł:
 - a) koszty w układzie kalkulacyjnym – spadek o 656.900 zł:
 - koszty działalności podstawowej – spadek o 433.554 zł,
 - koszty działalności pomocniczej – spadek o 13.138 zł,
 - koszty ogólnozakładowe i zarządu – spadek o 210.208 zł,
 - b) koszty w układzie rodzajowym – spadek o 656.900 zł:
 - zużycie materiałów i energii – spadek o 97.000 zł,
 - usługi obce – wzrost o 52.000 zł,
 - podatki i opłaty – spadek o 45.000 zł,
 - wynagrodzenia – spadek o 454.800 zł:
 - wynagrodzenia administracji – spadek o 3.000 zł,
 - wynagrodzenia obsługi – spadek o 148.800 zł,
 - wynagrodzenia egzaminatorów – spadek o 245.000 zł,
 - wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odprawy emeryt. i rent., inne jednoraz.) – spadek o 64.000 zł,
 - wynagrodzenia – um. zlecenia, um. o dzieło – wzrost o 6.000 zł,
 - składki ZUS od wynagrodzeń – spadek o 84.200 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – wzrost o 19.100 zł,
 - amortyzacja – spadek o 49.000 zł,
 - pozostałe koszty – wzrost o 2.000 zł,
 - c) pozostałe koszty operacyjne – spadek o 4.000 zł,
 - d) koszty BRD – spadek o 148.000 zł,
 - e) wynik (przychody – koszty) – wzrost o 32.387 zł,
 - f) obciążenie wyniku finansowego – wzrost o 37.000 zł,
 - g) wynik netto – spadek o 4.613 zł,
 - h) nakłady na inwestycje – spadek o 3.500.000 zł,

i) środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.) – wzrost o 3.500.000 zł.

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.