

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Wyrażenie opinii do zmiany planu finansowego na rok 2023 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. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

Stosownie do § 9 ust. 1 Statutu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawuje nadzór nad WORD w Bydgoszczy.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Realizując postanowienia ww. Statutu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy przedłożył do zaopiniowania zmianę planu finansowego na 2023 r., która zakłada m.in.:

- 1) przychody ogółem – zwiększenie z kwoty 9 156 750 zł na 9 368 109 zł, w tym:
 - a) przychody z działalności podstawowej – zwiększenie z kwoty 8 854 750 zł na 9 066 109 zł,
 - b) przychody finansowe – 272 000 zł,
 - c) pozostałe przychody operacyjne – 30 000 zł;
- 2) koszty ogółem – zwiększenie z kwoty 9 136 450 zł na 9 276 032 zł, w tym:
 - a) koszty w układzie kalkulacyjnym – zwiększenie z kwoty 8 898 215 zł na 8 992 527 zł,
 - b) koszty w układzie rodzajowym – zwiększenie z kwoty 8 898 215 zł na 8 992 527 zł,
 - c) koszty finansowe – zwiększenie z kwoty 0 na 505 zł,
 - d) pozostałe koszty operacyjne – 3 000 zł,
 - e) koszty BRD – zwiększenie z kwoty 235 235 zł na 280 000 zł;
- 3) wynik (przychody - koszty) – zwiększenie z kwoty 20 300 zł na 92 077 zł;
- 4) obciążenie wyniku finansowego – zmniejszenie z kwoty 10 500 zł na 5 800 zł
- 5) wynik netto – zwiększenie z kwoty 9 800 zł na 86 277 zł;
- 6) nakłady na inwestycje – zmniejszenie z kwoty 1 003 500 zł na 803 500 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

Proponowana zmiana planu finansowego na rok 2023 oraz dodatni wynik finansowy wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie Ośrodka.