

UCHWAŁA NR 56/2611/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 maja 2025 r.

**w sprawie wyrażenie opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Toruniu na rok 2025**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) oraz w związku z § 9 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/565/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie nadania nowego Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Toruniu, uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2025 rok**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu		
		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 651 300
I.	Przychody na działalność podstawową	13 515 300
1.	dotacja podmiotowa ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.	0
2.	dotacja celowa ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.	0
3.	przychody z prowadzonej działalności	13 515 300
3.1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	11 900 000
3.2.	z opłat za szkolenia	1 395 300
3.3.	z usług stacji diagnostycznej	0
3.4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	220 000
3.5.	pozostałe przychody	0
II.	Przychody finansowe	70 000
III.	Zmiana stanu produktów	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	66 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	dotacje	0
2.1.	ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.	0
2.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0
2.3.	z budżetu państwa	0
2.4.	z innych źródeł	0
2.5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0
3.	pozostałe przychody	66 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	0
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0
	KOSZTY OGÓŁEM	12 770 487
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	12 199 300
1.	koszty działalności podstawowej	8 337 734
2.	koszty działalności pomocniczej	543 235
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 318 331
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	12 199 300
1.	zużycie materiałów i energii	808 000
1.1.	paliwo	250 000
1.2.	zakupy wyposażenia	60 000
1.3.	zużycie energii	350 000
1.4.	pozostałe koszty	148 000
2.	usługi obce	550 000
2.1.	naprawy i remonty samochodów	90 000
2.2.	wynajem pomieszczeń	0
2.3.	ochrona	9 000
2.4.	pozostałe	451 000
3.	podatki i opłaty	581 300
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	7 100 000
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 874 000

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3
4.2.	wynagrodzenia obsługi	1 170 000
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	3 636 000
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	420 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	306 000
5.1.	nagrody jubileuszowe	204 000
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	102 000
5.3.	inne	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 349 000
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 224 000
6.2.	fundusz pracy	125 000
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0
7.	składki na pracownicze programy:	30 000
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	30 000
8.	świadczenia na rzecz pracowników	234 000
8.1.	odpisy na ZFŚS	134 000
8.2.	pozostałe	100 000
9.	amortyzacja	1 135 000
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 135 000
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0
10.	pozostałe koszty	106 000
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	80 000
10.2.	podróże służbowe	8 000
10.3.	pozostałe	18 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
X.	Koszty finansowe	500
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500
2.	pozostałe	0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	12 662
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 662
3.	pozostałe koszty	10 000
XII.	Koszty BRD	558 025
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	229 530
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	5 000
3.	pozostałe koszty	323 495
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	880 813
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	23 700
XVI.	Wynik netto	857 113
XVII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
XVIII.	Nakłady na inwestycje	2 380 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
5.	finans. ze środków własnych	2 380 000

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
I.	Zatrudnienie - etaty	53,40	53,69
1.	administracja	13,40	13,19
2.	obsługa	12,00	11,25
3.	egzaminatorzy	26,00	27,25
4.	BRD	2,00	2,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2025 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 416,19	5 862,17
	w tym: wymagalne	1 635,36	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 635,36	3 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	118,66	200,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	2 662,17	2 662,17
5.	pozostałe	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	2 662,17	2 662,17
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 754,02	3 200,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	464 706,23	917 600,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	464 706,23	917 600,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	204,57	400 800,00
3.	z tytułu podatków	90 809,00	100 800,00
4.	z tytułu ZUS	279 985,39	312 000,00
5.	pozostałe	93 707,27	104 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	1 731 951,42	1 220 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
Magdalena Eugenia Korzeniewska Elektronicznie podpisany przez Magdalena Eugenia Korzeniewska Data: 2025.04.08 14:47:10 +02'00' graficzny symbol podpisu elektronicznego	Marek Staszczuk Elektronicznie podpisany przez Marek Staszczuk Data: 2025.04.08 14:50:36 +02'00' graficzny symbol podpisu elektronicznego
Dyrektor Departamentu Merytorycznego Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Łukasz Kościelski Data: 2025.04.08 15:05:14 CEST graficzny symbol podpisu elektronicznego	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Wyrażenie opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2025.

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. z 2024 r. poz. 1251). Stosownie do § 9 ust. 1 Statutu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawuje nadzór nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu.

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 Toruniu przedłożył do zaopiniowania plan finansowy na rok 2025, który zakłada:

- 1) przychody ogółem: 13 651 300 zł, w tym:
 - a) przychody z działalności podstawowej: 13 515 300 zł,
 - b) przychody finansowe: 70 000 zł,
 - c) pozostałe przychody operacyjne: 66 000 zł;
- 2) koszty ogółem: 12 770 487 zł,
 - a) koszty w układzie kalkulacyjnym: 12 199 300 zł,
 - b) koszty w układzie rodzajowym: 12 199 300 zł,
 - c) koszty finansowe: 500 zł,
 - d) pozostałe koszty operacyjne: 12 662 zł,
 - e) koszty BRD: 558 025 zł;
- 3) wynik (przychody – koszty): 880 813 zł;
- 4) obciążenie wyniku finansowego: 23 700 zł;
- 5) wynik netto: 857 113 zł;
- 6) nakłady na inwestycje: 2 380 000 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.