

UCHWAŁA NR 58/2717/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 9 czerwca 2025 r.

**w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy 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 Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/564/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 r., uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Załącznik do uchwały Nr 58/2717/25

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 9 czerwca 2025 r.

Nazwa Jednostki		
		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 159 000
I.	Przychody na działalność podstawową	11 874 000
1.	dotacja podmiotowa ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.	
2.	dotacja celowa ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.	
3.	przychody z prowadzonej działalności	11 874 000
3.1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	10 160 000
3.2.	z opłat za szkolenia	1 368 000
3.3.	z usług stacji diagnostycznej	
3.4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	346 000
3.5.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	300 000
III.	Zmiana stanu produktów	-50 000
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	35 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	dotacje	0
2.1.	ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.	
2.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	
2.3.	z budżetu państwa	
2.4.	z innych źródeł	
2.5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
3.	pozostałe przychody	35 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	0
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	
	KOSZTY OGÓŁEM	12 079 433
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 743 433
1.	koszty działalności podstawowej	7 985 534
2.	koszty działalności pomocniczej	234 869
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 523 030
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 693 433
1.	zużycie materiałów i energii	942 000
1.1.	paliwo	207 000
1.2.	zakupy wyposażenia	25 000
1.3.	zużycie energii	500 000
1.4.	pozostałe koszty	210 000
2.	usługi obce	844 000
2.1.	naprawy i remonty samochodów	35 000
2.2.	wynajem pomieszczeń	
2.3.	ochrona	9 000
2.4.	pozostałe	800 000
3.	podatki i opłaty	230 000

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 584 000
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 570 000
4.2.	wynagrodzenia obsługi	1 096 000
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	3 748 000
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	170 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	547 063
5.1.	nagrody jubileuszowe	105 000
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	181 000
5.3.	inne	261 063
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 344 370
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 176 666
6.2.	fundusz pracy	167 704
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	
7.	składki na pracownicze programy:	10 000
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	10 000
8.	świadczenia na rzecz pracowników	265 000
8.1.	odpisy na ZFŚS	130 000
8.2.	pozostałe	135 000
9.	amortyzacja	860 000
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	860 000
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	
10.	pozostałe koszty	67 000
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000
10.2.	podróże służbowe	11 000
10.3.	pozostałe	6 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	6 000
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	6 000
XII.	Koszty BRD	380 000
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	170 000
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	
3.	pozostałe koszty	210 000
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	79 567
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	22 500
XVI.	Wynik netto	57 067
XVII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XVIII.	Nakłady na inwestycje	1 646 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	1 646 000

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	51,44	49,44
1.	administracja	12,13	12,13
2.	obsługa	12,00	11,00
3.	egzaminatorzy	25,81	24,81
4.	BRD	1,50	1,50

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)	10 706,85	8 000,00
	w tym: wymagalne	1 900,00	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 071,03	5 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	1 900,00	3 000,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	4 735,82	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 000,00	
	w tym: odpisy na należności sporne	1 000,00	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	9 706,85	8 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	654 960,32	540 420,00
	w tym: wymagalne	2,00	
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	654 120,32	540 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	102 757,65	110 000,00
3.	z tytułu podatków	92 662,30	55 000,00
4.	z tytułu ZUS	272 387,39	195 000,00
5.	pozostałe	186 312,98	180 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	840,00	420,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	840,00	420,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	7 026 412,57	5 500 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	22 997,02	15 000,00

* 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



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Janina
Czarnecka

Date / Data: 2025-
05-16 14:01

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
ANDRZEJ GNATY GROSS
Data: 2025.05.16 14:11:20
CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Łukasz Kosiński
Data: 2025.05.20 12:01:30 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 na rok 2025 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 2024 r. poz. 1251). 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 plan finansowy na 2025 r., który zakłada:

- 1) przychody ogółem: 12 159 000 zł, w tym:
 - a) przychody z działalności podstawowej: 11 874 000 zł,
 - b) przychody finansowe: 300 000 zł,
 - c) zmiana stanu produktów: -50 000 zł,
 - d) pozostałe przychody operacyjne: 35 000 zł;
- 2) koszty ogółem: 12 079 433 zł:
 - a) koszty w układzie kalkulacyjnym: 11 743 433 zł,
 - b) koszty w układzie rodzajowym: 11 693 433 zł,
 - c) pozostałe koszty operacyjne: 6 000 zł,
 - d) koszty BRD: 380 000 zł;
- 3) wynik (przychody - koszty): 79 567 zł;
- 4) obciążenie wyniku finansowego: 22 500 zł;
- 5) wynik netto: 57 067 zł;
- 6) nakłady na inwestycje: 1 646 000 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.