

UCHWAŁA NR 59/2783/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2025 r.

**w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
we Włocławku 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 we Włocławku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/566/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie nadania nowego Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego we Włocławku, uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego
na 2025 rok - korekta maj 2025**

Załącznik do uchwały Nr 59/2783/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 czerwca 2025 r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 626 961
I.	Przychody na działalność podstawową	4 576 000
1.	dotacja podmiotowa ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.	
2.	dotacja celowa ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.	
3.	przychody z prowadzonej działalności	4 576 000
3.1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	4 006 000
3.2.	z opłat za szkolenia	480 000
3.3.	z usług stacji diagnostycznej	
3.4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	90 000
3.5.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	45 000
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000
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	2 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 961
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 961
	KOSZTY OGÓŁEM	4 625 535
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 608 750
1.	koszty działalności podstawowej	3 871 350
2.	koszty działalności pomocniczej	184 350
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	553 050
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 608 750
1.	zużycie materiałów i energii	232 998
1.1.	paliwo	100 000
1.2.	zakupy wyposażenia	4 000
1.3.	zużycie energii	83 000
1.4.	pozostałe koszty	45 998
2.	usługi obce	267 730
2.1.	naprawy i remonty samochodów	20 000
2.2.	wynajem pomieszczeń	
2.3.	ochrona	780
2.4.	pozostałe	246 950
3.	podatki i opłaty	105 004
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 873 593
4.1.	wynagrodzenia administracji	844 005

Lp.	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3
4.2.	wynagrodzenia obsługi	597 999
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	1 336 229
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	77 360
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	18 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	174 632
5.1.	nagrody jubileuszowe	51 493
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	33 747
5.3.	Inne	89 392
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	581 930
6.1.	ubezpieczenia społeczne	509 337
6.2.	fundusz pracy	72 593
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	
7.	składki na pracownicze programy:	26 620
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	26 620
8.	świadczenia na rzecz pracowników	83 870
8.1.	odpisy na ZFŚS	71 920
8.2.	pozostałe	11 950
9.	amortyzacja	245 373
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	245 373
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	17 000
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	11 000
10.2.	podróże służbowe	200
10.3.	pozostałe	5 800
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
X.	Koszty finansowe	10
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	10
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	500
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	500
XII.	Koszty BRD	16 275
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)	
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	
3.	pozostałe koszty	16 275
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	1 426
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 000
XVI.	Wynik netto	426
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	600 000
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	600 000

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	24,54	24,54
1.	administracja	6,10	6,10
2.	obsługa	9,24	9,24
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20
4.	BRD		

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)	694,84	500,00
	w tym: wymagalne		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług	694,84	500,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	w tym: odpisy na należności sporne		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	694,84	500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	154 986,02	120 676,50
	w tym: wymagalne		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	154 309,52	120 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	211,65	
3.	z tytułu podatków	25 461,00	23 000,00
4.	z tytułu ZUS	78 114,43	94 000,00
5.	pozostałe	50 522,44	3 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	676,50	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	676,50	676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	1 840 556,52	1 100 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)		

* 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

**Elżbieta
Seklecka**
a

Elektronicznie
podpisany przez
Elżbieta Seklecka
Data: 2025.05.07
09:32:41 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

**Marek
Stelmasik;
WORD
Włocławek**

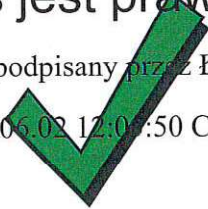
Elektronicznie
podpisany przez
Marek Stelmasik;
WORD Włocławek
Data: 2025.05.07
09:37:24 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Łukasz
Kościelski
Data: 2025.06.02 12:05:50 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 we Włocławku na rok 2025.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXII/566/13 z dnia 25 marca 2013 r. nadał Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego we Włocławku. 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 we Włocławku.

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

- 1) przychody ogółem: 4 626 961 zł, w tym:
 - a) przychody z działalności podstawowej: 4 576 000 zł,
 - b) przychody finansowe: 45 000 zł,
 - c) pozostałe przychody operacyjne: 2 000 zł;
- 2) koszty ogółem: 4 625 535 zł:
 - a) koszty w układzie kalkulacyjnym: 4 608 750 zł,
 - b) koszty w układzie rodzajowym: 4 608 750 zł,
 - c) koszty finansowe 10 zł,
 - d) pozostałe koszty operacyjne: 500 zł,
 - e) koszty BRD: 16 275 zł;
- 3) wynik (przychody – koszty): 1 426 zł;
- 4) obciążenie wyniku finansowego: 1 000 zł;
- 5) wynik netto: 426 zł;
- 6) nakłady na inwestycje: 600 000 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

Pozytywna opinia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie powoduje skutków finansowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku. Stanowi jedynie formę nadzoru nad funkcjonowaniem Ośrodka.