

UCHWAŁA NR 86/4046/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2025 r.

**w sprawie wyrażenia opinii do zmiany 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 i 1535) 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 zmianę planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na rok 2025, stanowiącą załącznik do niniejszej 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 - ZMIANA (z dnia 01.11.2025 r.) korekta 19.11.2025r.**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 626 961	4 626 961	248 046	4 875 007
I.	Przychody na działalność podstawową	4 576 000	4 576 000	226 760	4 802 760
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	4 576 000	4 576 000	226 760	4 802 760
3.1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	4 006 000	4 006 000	173 420	4 179 420
3.2.	z opłat za szkolenia	480 000	480 000	43 340	523 340
3.3.	z usług stacji diagnostycznej				0
3.4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	90 000	90 000	10 000	100 000
3.5.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	45 000	45 000	8 600	53 600
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	2 000	2 000	12 686	14 686
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	dotacje	0	0	0	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	2 000	2 000	12 686	14 686
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 961	3 961	0	3 961
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				0
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.				0
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 961	3 961		3 961
	KOSZTY OGÓŁEM	4 625 535	4 625 535	196 529	4 822 064
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 608 750	4 608 750	196 279	4 805 029
1.	koszty działalności podstawowej	3 871 350	3 871 350	157 023	4 028 373
2.	koszty działalności pomocniczej	184 350	184 350	7 851	192 201
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	553 050	553 050	31 405	584 455
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 608 750	4 608 750	196 279	4 805 029
1.	zużycie materiałów i energii	232 998	232 998	22 000	254 998
1.1.	paliwo	100 000	100 000		100 000
1.2.	zakupy wyposażenia	4 000	4 000		4 000
1.3.	zużycie energii	83 000	83 000	22 000	105 000
1.4.	pozostałe koszty	45 998	45 998		45 998
2.	usługi obce	267 730	267 730	57 725	325 455
2.1.	naprawy i remonty samochodów	20 000	20 000	7 000	27 000
2.2.	wynajem pomieszczeń				0
2.3.	ochrona	780	780	475	1 255
2.4.	pozostałe	246 950	246 950	50 250	297 200
3.	podatki i opłaty	105 004	105 004		105 004
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	2 873 593	2 873 593	102 064	2 975 657
4.1.	wynagrodzenia administracji	844 005	844 005		844 005

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
4.2.	wynagrodzenia obsługi	597 999	597 999		597 999
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	1 336 229	1 336 229	55 064	1 391 293
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	77 360	77 360		77 360
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	18 000	18 000	47 000	65 000
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	174 632	174 632	0	174 632
5.1.	nagrody jubileuszowe	51 493	51 493		51 493
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	33 747	33 747		33 747
5.3.	Inne	89 392	89 392		89 392
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	581 930	581 930	7 400	589 330
6.1.	ubezpieczenia społeczne	509 337	509 337	6 477	515 814
6.2.	fundusz pracy	72 593	72 593	923	73 516
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	składki na pracownicze programy:	26 620	26 620	2 380	29 000
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	26 620	26 620	2 380	29 000
8.	świadczenia na rzecz pracowników	83 870	83 870	0	83 870
8.1.	odpisy na ZFŚS	71 920	71 920		71 920
8.2.	pozostałe	11 950	11 950		11 950
9.	amortyzacja	245 373	245 373	3 110	248 483
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	245 373	245 373	3 110	248 483
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	17 000	17 000	1 600	18 600
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	11 000	11 000	800	11 800
10.2.	podróże służbowe	200	200	800	1 000
10.3.	pozostałe	5 800	5 800		5 800
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	10	10	250	260
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe	10	10	250	260
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	500	500	0	500
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	500	500		500
XII.	Koszty BRD	16 275	16 275	0	16 275
1.	wynagrodzenia (umowa o pracę)				0
2.	wynagrodzenia (umowa zlecenie, umowa o dzieło)				0
3.	pozostałe koszty	16 275	16 275		16 275
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	1 426	1 426	51 517	52 943
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 000	1 000		1 000
XVI.	Wynik netto	426	426	51 517	51 943
XVII.	Przychody na inwestycje	0	0	0	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	600 000	600 000	42 500	642 500
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	600 000	600 000	42 500	642 500

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2024 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2025 r. (Plan po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	24,54	24,54	1,00	25,54
1.	administracja	6,10	6,10		6,10
2.	obsługa	9,24	9,24		9,24
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	1,00	10,20
4.	BRD				0,00

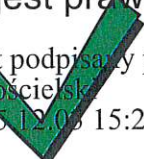
Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2025 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2025 r. (Plan po zmianach)
1	2	3	4	5	6
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	694,84	500,00	0,00	500,00
	w tym: wymagalne				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	694,84	500,00		500,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe				0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	694,84	500,00	0,00	500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	154 986,02	120 676,50	66 500,00	187 176,50
	w tym: wymagalne				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	154 309,52	120 000,00	66 500,00	186 500,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	211,65		500,00	500,00
3.	z tytułu podatków	25 461,00	23 000,00	3 000,00	26 000,00
4.	z tytułu ZUS	78 114,43	94 000,00	6 000,00	100 000,00
5.	pozostałe	50 522,44	3 000,00	57 000,00	60 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	676,50	676,50	0,00	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	676,50	676,50		676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)	1 840 556,52	1 100 000,00	700 000,00	1 800 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)				0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Aleksandra Bajerska Data: 2025.11.19 10:49:50 CET  <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Marcin Dyoniziak Data: 2025.12.03 09:32:50 CET  <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Łukasz Kościelski Data: 2025.12.03 15:24:40 CET  <i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	

* 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 zmiany planu finansowego na rok 2025 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

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 oraz z 2025 r. poz. 820, 1006 i 1676). Stosownie do § 9 ust. 1 Statutu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawuje nadzór nad WORD 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 zmianę planu finansowego na 2025 rok, która zakłada m.in.:

- 1) przychody ogółem – zwiększenie z kwoty 4.626.961 zł na 4.875.007 zł, w tym:
 - a) przychody z działalności podstawowej – zwiększenie z kwoty 4.576.000 zł na 4.802.760 zł,
 - b) przychody finansowe – zwiększenie z kwoty 45.000 zł na 53.600 zł,
 - c) pozostałe przychody operacyjne – zwiększenie z kwoty 2.000 zł na 14.686 zł;
- 2) koszty ogółem – zwiększenie z kwoty 4.625.535 zł na 4.822.64 zł, w tym:
 - a) koszty w układzie kalkulacyjnym – zwiększenie z kwoty 4.608.750 zł na 4.805.029 zł,
 - b) koszty w układzie rodzajowym – zwiększenie z kwoty 4.608.750 zł na 4.805.029 zł,
 - c) koszty finansowe – zwiększenie z kwoty 10 zł na 260 zł,
 - d) pozostałe koszty operacyjne: 500 zł,
 - e) koszty BRD: 16.275 zł;
- 3) wynik (przychody – koszty) – zwiększenie z kwoty 1.426 zł na 52.943 zł;
- 4) obciążenie wyniku finansowego: 1.000 zł;
- 5) wynik netto – zwiększenie z kwoty 426 zł na 51.943 zł;
- 6) nakłady na inwestycje – zwiększenie z kwoty 600.000 zł na 642.500 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

Proponowana zmiana planu finansowego na rok 2025 oraz dodatni wynik finansowy wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.