

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH RP NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		plan 2020	plan 2020
I	Stan początkowy BO:	1 060 901	
1	Stan gotówki w kasie ZGW RP oraz na rach. bankowym	20 384	
2	Stan gotówki na depozytach	958 525	
3	Stan gotówki na kontach do obsługi grantów	0	
4	Stan gotówki na koncie walutowym	81 992	
II	Przychody ogółem	1 775 000	
1	Składki członkowskie	1 765 000	
2	Odsetki bankowe	10 000	
3	Granty	0	
	RAZEM I i II	2 835 901	
III	Wydatki ogółem		1 840 000
1	Artykuły na potrzeby biura		30 000
2	Wyposażenie		8 000
3	Usługi obce		43 000
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		30 000
5	Wynagrodzenia pracowników		720 000
6	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło		50 000
7	Premia regulaminowa		72 000
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		190 000
9	Czynsz		64 000
10	Pozostałe koszty utrzymania biura		18 000
11	Podróże służbowe		120 000
12	Diety Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej		98 000
13	Obsługa posiedzeń, konferencji i szkoleń		172 000
14	Działalność informacyjna, wydawnicza i promocyjna		80 000
15	Ekspertyzy i opinie prawne		100 000
16	Obsługa prawna Związku i Zarządu		45 000
17	Granty		0
IV	Rezerwa		995 901
	RAZEM III i IV		2 835 901

Wprowadzenie do planu budżetu na 2020 rok.

Projekt budżetu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na 2020 rok został opracowany przy założeniu kontynuacji dotychczasowego celu stowarzyszenia w zakresie wspierania rozwoju gmin z obszarów wiejskich poprzez: wpływ na działania legislacyjne; wzmacnianie relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami członkowskimi oraz rozwój instytucjonalny Związku, przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej.

Realizacja tych zadań przewiduje m.in. zabezpieczenie środków finansowych na następujące działania:

- wzmocnienie lobbingu legislacyjnego poprzez zatrudnienie doradcy do spraw legislacyjnych i programowych;
- wzmocnienie działalności statutowej, w tym informacyjno-promocyjnej;
- wzmacnianie i rozwijanie komunikacji z gminami członkowskimi;
- rozwijanie współpracy z podmiotami i organizacjami działającymi na rzecz obszarów wiejskich oraz regionalnymi organizacjami samorządowymi;
- rozwijanie działań analityczno-badawczych Związku wspierających cele statutowe Związku;
- wspieranie spotkań gmin członkowskich związanych z wymianą doświadczeń w ramach realizowanych zadań gminnych wraz poradami eksperckimi;
- rozwijanie wspólnych przedsięwzięć z gminami członkowskimi w zakresie ekspertyz i opinii prawnych;

Plan przewiduje utrzymanie rezerwy na poziomie 996 tys. zł, i zakłada równowagę dochodów bieżących (z wykorzystaniem z rezerw 65 tysięcy złotych z wpłaconych składek za 2020 rok w 2019 roku) z planowanymi wydatkami bieżącymi.

Podstawowe założenia budżetu:

1. Kwotę wpływów i poziom wydatków na 2020 rok oszacowano w oparciu o założenia wskazane powyżej oraz wykonanie budżetu za 2019 rok. W planowanych wydatkach uwzględniono ograniczenie pewnych obszarów aktywności Związku i Zarządu, związanych ze stanem epidemicznym w kraju.
2. Przychody ogółem; w relacji do roku poprzedniego założono wzrost o 5,8% wpływów z tytułu składek członkowskich, przy uwzględnieniu dokonanych już płatności w 2019 roku oraz wyżki rocznej składki od jednego mieszkańca z poziomu 0,3213 zł do 0,3492 zł i przystąpieniem do Związku nowych gmin.
3. Wydatki ogółem; w stosunku do roku ubiegłego zaplanowano w wysokości 1 840 tys. zł wobec 1 519 tys. zł za poprzedni; zwiększenie nakładów na działania statutowe zabezpieczy nie tylko realizację zadań, lecz umożliwi wzmocnienie i rozwój we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.
4. Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne: stopę inflacji na poziomie 3,4% (odczyt z grudnia 2019 r.), nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia o 6%.
5. Utrzymanie płynności na poziomie zapewniającym wypłacalność i regulację zobowiązań.

6. Założenia do projektu na 2020 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:
 - a) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 - b) Związek nie zalicza się do jednostek sektora finansów publicznych;
 - c) Statut Związku Gmin Wiejskich RP z dnia 20 lutego 1992 roku z póź. zm. określa cele, zadania i organizację Stowarzyszenia. Roczny budżet Związku jest wewnętrznym, podstawowym planem finansowym określonym w 35 § Statutu, umożliwiającym efektywne wykorzystywanie środków finansowych, kontroli działań, ograniczenia poziomu ryzyka i niepewności;
7. Mając na uwadze ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu epidemicznego w zaplanowanych działaniach przyjęto ograniczenia m.in. w wydatkach związanych z funkcjonowaniem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, podróżach służbowych;
8. Planowane jest zintensyfikowanie działań związanych z lobbingiem legislacyjnym co przekłada się na istotny wzrost w pozycji "Ekspertyzy i opinie prawne";
9. W kosztach wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono wydatki związane z uzupełnieniem etatu doradcy Zarządu ds. legislacji.

Uwaga ogólna: Z uwagi na trwający stan epidemiczny i bliżej nieznaną datę jego odwołania, mimo przyjęcia już pewnych ograniczeń w wydatkach, to plan ten w ciągu roku może być korygowany (w zakresie uprawnień Zarządu wpisanych w uchwale Zgromadzenia Członków).