

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH RP NA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		plan 2020	plan 2020
I	Stan początkowy	1 539 680	
1	Stan gotówki w kasie ZGW RP oraz na rach. bankowym	65 497	
2	Stan gotówki na depozytach	1 430 000	
3	Stan gotówki na kontach do obsługi grantów	0	
4	Stan gotówki na koncie walutowym	44 183	
II	Przychody ogółem	1 969 000	
1	Składki członkowskie	1 850 000	
2	Odsetki bankowe	1 000	
3	Granty	118 000	
	RAZEM I i II	3 508 680	
III	Wydatki ogółem		2 141 000
1	Artykuły na potrzeby biura		35 000
2	Wyposażenie		20 000
3	Usługi obce		43 000
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		35 000
5	Wynagrodzenia pracowników		770 000
6	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło		65 000
7	Premia regulaminowa		77 000
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		210 000
9	Czynsz		85 000
10	Pozostałe koszty utrzymania biura		30 000
11	Podróże służbowe		120 000
12	Diety Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej		108 000
13	Obsługa posiedzeń, konferencji i szkoleń		100 000
14	Działalność informacyjna, wydawnicza i promocyjna		100 000
15	Ekspertyzy i opinie prawne		180 000
16	Obsługa prawna Związku i Zarządu		45 000
17	Granty		118 000
IV	Rezerwa		1 367 680
	RAZEM III i IV		3 508 680

Informacja do założeń do planu budżetu na 2021 rok.

Projekt założeń budżetu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na 2021 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.

Założenia te jednak mogą się zmienić z pozycji wydatków, gdyż trwająca nadal pandemia wpływa negatywnie na realizację bezpośrednich działań statutowych (spotkania, zgromadzenia, kongresy, procedowanie i lobbing naszych inicjatyw), co może przekładać się, w dalszym okresie na istotną redukcję tych rodzajów wydatków. Ta niepewność komplikuje planowanie budżetu na 2021 rok. Przy założeniu znoszenia ograniczeń i obostrzeń sanitarnych przewidujemy kontynuację działań:

- wzmacniających lobbing legislacyjny poprzez zatrudnienie dodatkowego doradcy Zarządu do spraw legislacyjnych;
- wzmocnieniem działalności statutowej, w tym informacyjno-promocyjnej;
- wzmacnianiem i rozwijaniem komunikacji z gminami członkowskimi;
- rozwijaniem współpracy z podmiotami i organizacjami działającymi na rzecz obszarów wiejskich oraz regionalnymi organizacjami samorządowymi;
- rozwijaniem działań analityczno-badawczych Związku wspierających cele statutowe Związku;
- wspieraniem spotkań gmin członkowskich związanych z wymianą doświadczeń w ramach realizowanych zadań gminnych wraz poradami eksperckimi;
- rozwijaniem wspólnych przedsięwzięć z gminami członkowskimi w zakresie ekspertyz oraz opinii prawnych.

Podstawowe założenia budżetu:

1. Założenia do projektu na 2021 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) Statut Związku Gmin Wiejskich RP z dnia 20 lutego 1992 roku z późn. zm. określa cele, zadania i organizację Stowarzyszenia. Roczny budżet Związku jest wewnętrznym, podstawowym planem finansowym określonym w 35 § Statutu, umożliwiającym efektywne wykorzystywanie środków finansowych, kontrolę działań w kontekście przyjętych założeń i celów statutowych, które ze względu na swoją rangę nakazują ich realizację, ograniczenia poziomu ryzyka utraty płynności;

2. Kwotę wpływów i poziom wydatków na 2021 rok oszacowano w oparciu o założenia wskazane powyżej oraz realizację budżetu w 2020 roku.
3. W przychodach ogółem; w relacji do roku poprzedniego założono wzrost składek członkowskich o 8,94% (według przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne w 2018 roku zasad waloryzacji składki członkowskiej). W zakresie przychodów planuje się uzyskanie ogółem 1 969 000 zł, z tego 1 850 000 zł z tytułu składek członkowskich. Założony poziom przychodów wydaje się realny do osiągnięcia. Dodatkowo, podparty jest przystąpieniem już w tym roku nowych Członków, z następujących gmin : Jedwabno, Zabrodzie, Sanok, zaś Gmina Suchań oczekuje na przyjęcie w poczet Członów Związku.
4. Utrzymania płynności na poziomie zapewniającym wypłacalność i regulację zobowiązań.
5. W zakresie wydatków zakłada się ich poziom w wysokości 2 141 000 zł. Dokonując porównania z rokiem ubiegłym warto zauważyć następujące pozycje:
 - a) planowane jest zintensyfikowanie działań związanych z lobbingiem legislacyjnym co przekłada się na istotny wzrost w pozycji "Ekspertyzy oraz opinie prawne";
 - b) w kosztach wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono wydatki związane z zatrudnieniem w drugiej połowie 2021 roku doradcy Zarządu wspierającego działania lobbingowo-legislacyjne;
 - c) w pozycji wydatków związanych z obsługą posiedzeń, spotkań, szkoleń uwzględniono koszty, spotkań z przedstawicielami gmin członkowskich na poziomie regionalnym i w grupach docelowych: skarbnicy, przewodniczących rad gmin. Zważywszy na powyższe, w maju zostanie wznowione nasze Forum Skarbników w nowej formule online, które będzie kontynuowane, aż do bezpośredniego spotkania. Merytorycznie wspierać Forum będzie, podobnie jak w latach ubiegłych między innymi Kancelarie Prawne oraz wybitni eksperci w zakresie zagadnień z finansów publicznych.

Z uwagi na trwający stan epidemiczny i bliżej nieznany termin jego odwołania, wykonywanie prognoz i szacunków jest obarczone dużą dozą niepewności. Jednakże, wydaje się że projekt budżetu jest oparty na wielce prawdopodobnych do realizacji założeniach, co oczywiście nie wyklucza technicznych przesunięć lub zmian w trakcie roku.