PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gruodžio 10 d.

įsakymu Nr.DĮV-996

2 priedas

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. PLANO IR 2020 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO RENGIMO DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Įvykdymo**  **data** | **Atsakingas už įvykdymą** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Šilalės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano rengimo darbai** | | | |
| 1. | Pateikti pasiūlymus Šilalės rajono savivaldybės administracijos (toliau -Administracija) Finansų skyriui dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020–2022metų strateginio veiklos plano programų keičiamų tikslų, uždavinių, priemonių bei rodiklių formuluočių (jei yra poreikis) | Iki 2019-12-12 | Programų koordinatoriai |
| 2. | Savivaldybės asignavimų valdytojai suveda 2020–2022 m. strateginio veiklos plano rodiklius pagal programas, lėšų šaltinius, priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją konsolidavimo sistemoje „FinNet“ ir kartu su skaičiavimais pateikia Administracijos Finansų skyriui | Iki 2019-12-20 | Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai |
| **Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto plano rengimo darbai** | | | |
| 1. | Duomenis pateikti konsolidavimo sistemoje „FinNet“ apie 2020 metų prognozuojamas savivaldybės pajamas ir išlaidas: |  |  |
| 1.1. | Pajamas iš mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius  (SB/AA) | Iki 2019-12-12 | Administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyrius, Administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius |
| 1.2. | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas | Iki 2019-12-12 | Administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius,  Administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyrius |
| 1.3. | Pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (SB/SN) | Iki 2019-12-12 | Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai |
| 1.4. | Biudžetinių įstaigų pajamas už prekes ir paslaugas (SB/SAP) | Iki 2019-12-12 | Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai |
| 1.5. | Įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (SB/SĮ) | Iki 2019-12-12 | Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai |
| 1.6. | Projektams kompensavimo būdu panaudotas biudžeto lėšas ir grįžtančias iš ES 2019 m. | Iki 2019-12-20 | Administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius, |
| 1.7. | Pateikti Administracijos Finansų skyriui duomenis:  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų numatomų finansuoti projektų sąrašą, nurodant bendrą projekto vertę, iš jos savivaldybės įnašo dydį (pagal procentinę dalį), kitas su projekto vykdymu susijusias išlaidas (avansiniams mokėjimams, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas, netinkamas pagal projekto finansavimo sutartį išlaidas, neįskaitytas į projekto vertę, investicinio projekto parengimo, techninio projekto parengimo, ekspertizių ir kt.);  lėšų poreikį 2020 metų investicijoms, nurodant projektus, įtrauktus į Valstybės investicijų programos projektą bei planuojamus finansuoti bendrai su Europos Sąjunga. | Iki 2019-12-20 | Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai |
| 2. | 2019 metų asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų įvykdymas konsolidavimo sistemoje „FinNet“ ir **2020 metų sausio 1 d. mokėtinas sumas įsiskolinimams padengti** | Iki 2020-01-10 | Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai |
| 3. | Savivaldybės asignavimų valdytojai (biudžetinių įstaigų, Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų ir kitų įstaigų vadovai), įvertinę įstaigos veiklos rodiklius, rengia programų sąmatų projektus pagal programas, lėšų šaltinius, priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją konsolidavimo sistemoje „FinNet“ laikydamiesi ir ekonomijos režimo ir numatytų rezervų išlaidoms taupyti ir kartu su skaičiavimais pateikia Administracijos Finansų skyriui laikydamiesi formų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formų patvirtinimo“, su pakeitimais.  Sąmatų projektai sudaromi pagal kiekvieną Savivaldybės strateginio veiklos plano programos priemonę.  Laisva forma pateikiami išlaidų skaičiavimai pagal planavimo tvarkų aprašuose atitinkamoms išlaidoms nurodytus rodiklius. | Iki 2020-01-10 | Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai |
| 4. | Analizuojamos asignavimų valdytojų pateiktos programos ir programų sąmatų projektai, pajamų prognozė ir, gavus prognozuojamus 2020 metų savivaldybės biudžeto rodiklius pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, rengiamas pirminis biudžeto projektas, kuris teikiamas susipažinti Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės merui bei Savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto pirmininkui.  Kartu pateikiama ir 2019 m. biudžeto vykdymo ir 2020 m. biudžeto lyginamoji lentelė pagal programas, priemones ir finansavimo šaltinius. | Iki 2020-01-17 | Administracijos Finansų skyrius |
| 5. | Atsižvelgdamas į Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto pirmininko bei Savivaldybės mero sudarytos darbo grupės pateiktas pastabas ir pasiūlymus Finansų skyrius patikslina Tarybos sprendimo biudžeto projektą.  Atitinkamais metais tvirtinamas savivaldybės biudžeto deficitas negali viršyti tais metais planuojamų išlaidų iš skolintų (neviršijant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų savivaldybių skolinimosi limitų) lėšų investicijų projektams finansuoti dydžio. | Iki 2020-01-24 | Administracijos Finansų skyrius |
| 6. | Savivaldybės administracijos direktorius parengtą biudžeto projektą teikia svarstyti visuomenei ir Savivaldybės tarybai Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki Savivaldybės tarybos posėdžio, kuriame bus svarstomas biudžeto projektas, projektas paskelbiamas rajono vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje. | Iki 2020-01-31 | Administracijos Finansų skyrius |
| 7. | Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Savivaldybės 2020 m. biudžeto ir aiškinamasis raštas pateikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės tarybai. | Iki 2020-02-07 | Administracijos Finansų skyrius |

**––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**