

Zarządzenie Nr OR.0050.202.2017
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały NR XXVI/295/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu przy ul. Gliwickiej 6 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu przy ul. Gliwickiej 6, Wójt Gminy Zbrosławice zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności związanych z włączeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi GZOPO, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.0050.202.2017
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 29 czerwca 2017r.**

Harmonogram czynności związanych z włączeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu

I.p.	Zadanie do realizacji	Termin	Osoba odpowiedzialna
Działania formalnoprawne			
1	Przekazanie protokołem zasobów dokumentacji Szkoły Podstawowej (kadrowej, organizacyjnej, przebiegu nauczania) do Zespołu Szkół Ogólnokształcących.	30.06.2017r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej
Działania finansowe			
1	Wydanie zarządzenia dyrektora w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i magazynowych. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej, komisyjne przekazanie majątku, rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych na dzień 30.06.2017r.	15.07.2017r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej we współpracy z GZOPO
2	Komisyjne przekazanie środków trwałych na dzień 30.06.2017r.	15.07.2017r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej we współpracy z GZOPO
3	Powiadomienie wszystkich kontrahentów o zmianie nazwy jednostki (aneksy do umów).	30.06.2017r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej
4	Zawiadomienie Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach o/Zbrosławice o włączeniu wraz z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie rachunku oraz zamknięcie rachunków bankowych dla Szkoły Podstawowej.	30.06.2017r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej we współpracy z GZOPO
5	Przekazanie mienia, należności, zobowiązań, środków finansowych na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowej do jednostki nadrzędnej tj. do Urzędu Gminy Zbrosławice	30.06.2017r.	Dyrektor GZOPO
6	Złożenie w Urzędzie Skarbowym druku NIP-2, w celu zamknięcia Szkoły Podstawowej jako płatnika podatku od osób fizycznych.	30.06.2017r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej we współpracy z GZOPO
7	1. Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza wyrejestrowania Szkoły Podstawowej jako płatnika składek oraz wyrejestrowanie pracowników. 2. Zgłoszenie wyrejestrowanych pracowników Szkoły Podstawowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących jako nowego płatnika składek.	od 01.07.2017r. – 7 dni	Dyrektor jednostki organizacyjnej we współpracy z GZOPO

8	Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej.	30.06.2017r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej we współpracy z GZOPO
9	Zwiększenie planu finansowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących.	01.07.2017r.	Dyrektor jednostki organizacyjnej we współpracy z GZOPO
10	Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania na dzień 30.06.2017r.	30.06.2017r.	Dyrektor GZOPO
11	Wystąpienie do kontrahentów o potwierdzenie sald wg stanu na dzień 30.06.2017r.	30.06.2017r.	Dyrektor GZOPO
12	Zamknięcie ksiąg rachunkowych Szkoły Podstawowej na dzień 30.06.2017r. - uzgodnienie sald kont rozrachunkowych, - dokonanie w księgach rachunkowych wszystkich operacji jakie wystąpiły w danym okresie zgodnie z zasadą memoriału, - uzgodnienie danych ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną, - dokonanie umorzenia i amortyzacji środków trwałych, - sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania finansowego, - weryfikacja sald z załączonym protokołem, - inwentaryzacja w drodze weryfikacji sald.	30.09.2017r.	Dyrektor GZOPO
13	Sporządzenie deklaracji częściowych VAT na dzień 30.06.2017r.	10.07.2017r.	Dyrektor GZOPO
14	Sporządzanie sprawozdań Rb- 27S, Rb- 28S, Rb- N, Rb- Z, Rb- ZN, Rb- Wsa za okres od 1.01.2017r. – 30.06.2017r.	10.07.2017r.	Dyrektor GZOPO
15	Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu za okres 01.01.2017 r.– 30.06.2017 r.	30.09.2017r.	Dyrektor GZOPO
16	Sporządzenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w zakresie wydatków i dochodów (kwota brutto, netto, vat)	30.09.2017r.	Dyrektor GZOPO
17	Naliczenie odsetek na koniec miesiąca od należności.	30.06.2017r.	Dyrektor GZOPO
18	Dokonanie obowiązkowych przeksięgowień w ewidencji jednostki budżetowej na konto 800 - fundusz jednostki	30.09.2017r.	Dyrektor GZOPO
19	Dokonanie obowiązkowych przeksięgowień w ewidencji jednostki na konto 860 - wynik finansowy	30.09.2017r.	Dyrektor GZOPO