

Zarządzenie Nr 67/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły
w Nowym Mieście nad Pilicą.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/310/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz. 7710)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się harmonogram czynności związanych z utworzeniem z dniem 1 września 2018 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Nowym Mieście nad Pilicą, dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą oraz dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się podinspektorowi Ref. Oświaty, Promocji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 10.08.2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą.

Harmonogram czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą

Lp.	Termin najpóźniej do	Osoba realizująca w ramach odpowiedzialności i nadzoru	Bezpośredni wykonawca	Zadanie do realizacji	Uwagi
Działania formalno-prawne					
1.	29.08.2018 r.	Dyrektor Zespołu	Dyrektor Zespołu	Wyrobienie pieczętki nagłówkowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ilości 2 szt. (treść pieczętki zostanie podana)	
2.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Przygotowanie i wręczenie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu Rp-7 dla pracowników jednostek przechodzących na emeryturę	
3.	14.09.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Przekazanie protokołem zasobów dokumentacji jednostki (kadrowej, organizacyjnej, przebiegu nauczania) do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z przekazaniem archiwum	
Działania finansowe					
1.	29.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Wydanie zarządzenia dyrektora jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku wg stanu na dzień 31.08.2018 r. oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej	W skład Komisji Inwentaryzacyjnej powinny wchodzić minimum 3 osoby.
2.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Przesłanie informacji do dysponentów mediów o przewidywanym z dniem 31.08.2018 r. zakończeniem działalności jednostek	

3.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki w porozumieniu z Księgowością UMiG	Sporządzenie przewidywanego wykonania budżetu za okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. przez jednostki	
4.	31.08.2018 r.	Dyrektor Zespołu	Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Księgowością UMiG	Stworzenie planu (finansowego) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za okres od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zadań budżetowych.	
5.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Obniżenie należności do minimalnego poziomu przez jednostki	Egzekucja należności m. in. z tytułu najmu i innych
6.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Uregulowanie za miesiąc sierpień zobowiązań wynikających : ZUS, US oraz zobowiązań wynikających z rozliczeń podatku VAT przez jednostki	
7.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki w porozumieniu z Księgowością UMiG	Zamknięcie rachunków bankowych jednostek: - rachunek podstawowy; - rachunek funduszu socjalnego - pozostałych rachunków bankowych.	Zwrot środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych jednostek wg stanu na dzień 31.08.2018 r. : - z rachunku podstawowego jednostek na rachunek UMiG Nowe Miasto nad Pilicą - z rachunku funduszu socjalnego jednostek na rachunek funduszu socjalnego UMiG
8.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Złożenie w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizującego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem	Druk NIP-2 zgłoszenia aktualizujące- rozwiązanie najpóźniej do 31.08.2018 r.

						Do wniosku należy dołączyć kserokopię ww. uchwały
9.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza wyrejestrowania jednostek jako płatników składek	Druk ZWPA
10.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Złożenie do Referatu Oświaty, Promocji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji wykazu nauczycieli jednostek będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających emerytalne świadczenie kompensacyjne, którego jednostki były ostatnim miejscem pracy, wraz z danymi teleadresowymi, celem przekazania do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w którym będzie naliczany zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
11.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Komisja Inwentaryzacyjna powołana przez Dyrektora jednostki w porozumieniu z Księgowością UMiG	Komisja Inwentaryzacyjna powołana przez Dyrektora jednostki w porozumieniu z Księgowością UMiG	1. Wystąpienie do kontrahentów o potwierdzenie sald wg stanu na dzień 31.08.2018 r. 2. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników. 3. Wycena składników majątkowych, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych jednostek	Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)
12.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Dyrektor jednostki	Spisanie stanów liczników mediów w dniu 31.08.2018 r. przez jednostki i przekazanie do dysponentów sieci w celu ostatecznego rozliczenia.	
13.	31.08.2018 r.	Dyrektor jednostki (PSP z OG)	Dyrektor jednostki (PSP z OG)	Dyrektor jednostki (PSP z OG)	Złożenie do UMiG w Nowym Mieście nad Pilicą wniosku o wygaszenie trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	

14.	od 01.09.2018 r. – 7 dni	Dyrektor Zespołu	Dyrektor Zespołu	Złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza zgłoszenia nowych pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Druk ZPA
15.	10.09.2018 r.	Burmistrz MiG	Skarbnik MiG	Sporządzenie miesięcznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S za okres 01.01.2018 r. – 31.08.2018 r. przez jednostki	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.)
16.	10.09.2018 r.	Burmistrz MiG	Księgowość UMiG	1. Sporządzenie informacji o wykonaniu: - funduszu płac na dzień 31.08.2018 r. - etatów rzeczywistych i kalkulacyjnych w sierpniu 2018 r. 2. Sporządzenie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w okresie styczeń-sierpień 2018 r. (zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela) 3. Sporządzenie informacji dotyczących kosztów zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę w trybie art. 88 Karty Nauczyciela	
17.	12.09.2018 r.	Burmistrz MiG	Księgowość UMiG	Sporządzenie rocznych sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S za okres 01.01.2018 r.- 31.08.2018 r. przez jednostki	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.)

18.	14.09.2018 r.	Burmistrz MiG	Księgowość UMiG	Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek na dzień 31.08.2018 r.	Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)
19.	Do 90 dni po zakończeniu działalności jednostki	Burmistrz MiG	Księgowość UMiG	Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu (wraz z notami wyjaśnionych wyłączeń), pakietu sprawozdawczego jednostek za okres 01.01.2018 r.- 31.08.2018 r.	Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)
20.	03.09.2018 r.	Dyrektorzy jednostek w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu	Dyrektorzy jednostek we współpracy z Księgowością UMiG	Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wg stanu na dzień 31.08.2018 r. zawierającego m. in. : - ustalenie stanu majątku znajdującego się w użytkowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, - wykaz wierzytelności (należności i zobowiązania), - wykaz spraw sądowych w toku i przekazanie majątku ruchomego oraz środków trwałych jednostek do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (wraz z budynkami)	Wierzytelności przejmujące do realizacji Zespół Szkolno-Przedszkolny
21.	20.09.2018 r.	Dyrektor Zespołu	Dyrektor Zespołu	Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zakończenia czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przekazuje do UMiG w Nowym Mieście nad Pilicą.