

ZARZĄDZENIE NR ..... 358/2019 .....  
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia ..... 31 grudnia 2019 ..... r.

**w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach miejskich w Świebodzicach**

Na podstawie art.3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1352), art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) i art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009, Nr 43, poz. 349) **zarządza się, co następuje**

§ 1. Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach miejskich w Świebodzicach zwany dalej "Regulaminem".

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom niżej wymienionych jednostek:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice;
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach, ul. Mieszka Starego 4; 58-160 Świebodzice;
- 3) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach, ul. Świdnicka 13, 58-160 Świebodzice;
- 4) Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach, ul. Ofiar Oświęcimskich 58, 58-160 Świebodzice;
- 5) Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach, ul. Ciernie 30, 58-160 Świebodzice;
- 6) Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach, ul. Księcia Bolka 17, 58-160 Świebodzice;
- 7) Przedszkola nr 3 Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice;
- 8) Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice;
- 9) Żłobka Miejskiego nr 2, ul. Księcia Bolka 17, 58-160 Świebodzice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15 stycznia 2020 roku.

Otrzymują:

- 1x Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach
- 1x Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach,
- 1x Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach,
- 1x Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach,
- 1x Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach

1x Pani Dyrektor Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach,

1x Pani Dyrektor Przedszkola nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach,

1x Pani Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Świebodzicach,

1x Pani Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach,

1x Wydział ES w/m

1x Wydział OA (zbiory)

Radca Prawny

**RADCA PRAWNY**

*Jarosław Wasyliszyn*  
WI-346

**Burmistrz Miasta**

*Paula Dzga*



## **REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLACH I ŻŁOBKACH MIEJSKICH W ŚWIEBODZICACH**

### **I. Podstawa prawna**

#### **§ 1**

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych tworzy się na podstawie przepisów:
  - 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352),
  - 2) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
  - 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215)
  - 4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009, Nr 43, poz. 349).

### **II. Postanowienia ogólne**

#### **§ 2**

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu w niżej wymienionych jednostkach:
  - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzicach, ul. Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice;
  - 2) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach, ul. Mieszka Starego 4; 58-160 Świebodzice;
  - 3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach, ul. Świdnicka 13, 58-160 Świebodzice;
  - 4) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach, ul. Ofiar Oświęcimskich 58, 58-160 Świebodzice;
  - 5) Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach, ul. Ciernie 30, 58-160 Świebodzice;
  - 6) Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach, ul. Księża Bolka 17, 58-160 Świebodzice;
  - 7) Przedszkole nr 3 Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice;
  - 8) Żłobek Miejski nr 1 ul. Spokojna 3, 58-160 Świebodzice;
  - 9) Żłobek Miejski nr 2, ul. Księża Bolka 17, 58-160 Świebodzice.



2. Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przeznaczenie tych środków na cele socjalne i pomoc mieszkaniową dla osób uprawnionych.
3. Za administrowanie funduszem i realizację regulaminu odpowiedzialni są Dyrektorzy jednostek oświatowych wymienionych w § 2 ust.1 pkt 1-9 regulaminu.
4. Świadczenia mają charakter uznaniowy i przyznawane są na wniosek uprawnionego.
5. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  - 1) fundusz – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - 2) dyrektor szkoły - Dyrektor jednostki oświatowej wymienionej w § 2 ust.1 pkt 1-9 regulaminu,
  - 3) pracodawca - Dyrektor jednostki oświatowej wymienionej w § 2 ust.1 pkt 1-9 regulaminu,
  - 4) administrator funduszu – Dyrektor jednostki oświatowej wymienionej w § 2 ust.1 pkt 1-9 regulaminu,
  - 5) związki zawodowe - międzyzakładowe organizacje związkowe,
- 6) komisja socjalna lub przedstawiciele pracowników – zespół osób wskazanych przez dyrektora do konsultowania sposobu wykorzystania środków ZFŚS.

### **III. Tworzenie funduszu**

#### **§ 3**

1. Odpis podstawowy na fundusz nalicza się corocznie według zasad określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Karty Nauczyciela.
2. Środki funduszu zwiększa się o:
  - 1) Odpis na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, oraz na każdego emeryta i rencistę, byłego pracownika administracji i obsługi zakładu, w wysokości określonej w ustawie o zfśś,
  - 2) odpis w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli, oraz świadczeń kompensacyjnych. W tym celu konieczne jest przedstawienie danych dotyczących wysokości pobieranych przez nich emerytur (rent) - PIT-40A lub decyzji ZUS określającej wysokość emerytury/renty.
  - 3) odsetki od środków funduszu (gromadzonych na rachunku bankowym),
  - 4) wpływy z darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych.
3. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

5. Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami Funduszu.

#### § 4

1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków (preliminarz) działalności socjalnej, sporządzony przez pracodawcę w uzgodnieniu z wybranymi przedstawicielami pracowników w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
2. Plan dochodów i wydatków (preliminarz) określa **załącznik nr 6.** do Regulaminu.
3. Sprawozdanie z realizacji działalności socjalnej w roku poprzednim dyrektor przedstawia przedstawicielom pracowników na pierwszym spotkaniu w roku kalendarzowym.

### IV. Przeznaczenie Funduszu

#### § 5

1. Ze środków Funduszu wypłaca się nauczycielom świadczenie urlopowe, o których mowa w art.53, ust.1a Karty Nauczyciela.
2. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wypłacane jest do dnia 31 sierpnia danego roku.
3. Ze środków funduszu wydziela się odpis na Wspólny Fundusz Mieszkaniowy w wysokości:
  - 1) 25% corocznego odpisu na ZFSS dla nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych oraz emerytów i rencistów niebędących nauczycielami, po odliczeniu świadczenia urlopowego dla nauczycieli, o którym mowa w ust.1,
  - 2) 10% corocznego odpisu na ZFSS emerytów i rencistów nauczycieli.Zasady gospodarowania środkami zgromadzonymi we Wspólnym Funduszu Mieszkaniowym określa regulamin Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego.
4. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie:
  - 1) wypoczynku letniego zorganizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” do wysokości kwot w zatwierdzonym przez dyrektora preliminarzu na dany rok kalendarzowy,
  - 2) wycieczek zorganizowanych przez zakład pracy dla uprawnionych do korzystania z Funduszu,
  - 3) krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w formie kolonii, obozów, zimowisk do ukończenia 15-tego roku życia – jeden raz w roku, nie więcej niż 50% kosztu skierowania,
  - 4) wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy),



- 5) pomocy finansowej (bezzwrotne zapomogi pieniężne) w uzasadnionych szczególnych przypadkach dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej,
  - 6) pomocy finansowej w formie zapomogi losowej zgodnie z § 8 ust. 3,
  - 7) działalności kulturalno - oświatowej tzn. organizowanych przez pracodawcę spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych, oświatowych, kulturalnych. Ogłoszenie o organizacji w/w imprez udostępnia się na tablicy ogłoszeń.
  - 8) świadczeń pieniężnych z okazji m.in. świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia,
  - 9) paczek dla dzieci z okazji Mikołaja do ukończenia 15 roku życia.
5. Świadczenia nie są obowiązkowe i nie mają charakteru roszczeniowego.
  6. Kwoty bazowe, od których ustalane będą wysokości dofinansowania do różnego rodzaju świadczeń i form wypoczynku ustala administrator funduszu na pierwszym spotkaniu w roku kalendarzowym.
  7. Dopłaty do różnego rodzaju i form wypoczynku realizowane są w miarę posiadanych środków.

## **V. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu**

### **§ 6**

1. Ze świadczeń z Funduszu mają prawo korzystać:
  - 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w zakładzie pracy, bez względu na formę zawarcia umowy, czas i wymiar pracy,
  - 2) pracownicy przebywający na urloпах macierzyńskim, wychowawczym i zdrowotnym,
  - 3) emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę z zakładem pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
  - 4) członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie trwania stosunku pracy, a także członkowie rodzin po zmarłym byłym pracowniku, emerycie lub renciście będący dotychczas na jego utrzymaniu i jednocześnie otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym,
  - 5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-2,
  - 6) nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni jednostek oświatowych wymienionych w § 2 ust.1 pkt 1-9 regulaminu, którzy odeszli na świadczenia przedemerytalne oraz świadczenia kompensacyjne.

## **VI. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych**

### **§ 7**

1. Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu,

2. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym:
  - 1) o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,
  - 2) wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie,
  - 3) osobom utrzymującym dzieci niepełnosprawne, które ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki i leczenia,
  - 4) osobom wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone,
  - 5) w pozostałych przypadkach o kolejności przyznawania świadczeń decyduje termin złożenia wniosku.
3. Osoby korzystające ze świadczeń są obowiązane informować Pracodawcę o zmianach ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, mających wpływ na uprawnienia do świadczeń z Funduszu.
4. Świadczenia przyznaje dyrektor szkoły każdorazowo na pisemny wniosek (wzór – **załącznik nr 2**) świadczeniobiorcy złożony w terminie ogłoszonym przez pracodawcę.
5. Osoby uprawnione, występujące o przyznanie świadczeń z funduszu składają do **10 marca** każdego roku kalendarzowego oświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto uzyskiwanych przez osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe w rodzinie, za poprzedni rok kalendarzowy (wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 1**).
6. W przypadku wątpliwości dotyczących osiągniętych dochodów, pracodawca ma prawo zażądać do wglądu deklarację podatkową PIT (CIT).
7. Emeryci i renciści oraz nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wysokości pobieranych przez nich emerytur (rent) - PIT-40A lub decyzji ZUS określającej wysokość świadczenia, w terminie podanym w ust.5.
8. Brak złożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, skutkuje decyzją administratora funduszu o przyznawaniu świadczeń z najwyższego progu dochodowego tj. 85% ustalonej kwoty bazowej dofinansowania z ZFŚS.
9. Pracownicy nowo przyjęci do pracy składają oświadczenie, o którym mowa w ust.5 w okresie miesiąca od podjęcia pracy .
10. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując przynależność do grupy osób o najwyższych dochodach.
11. Na podstawie przyjętych oświadczeń o dochodach, pracodawca ustala progi % dopłaty do różnego rodzaju świadczeń, tj. dofinansowania do świąt wielkanocnych, wypoczynku letniego, świąt bożonarodzeniowych oraz Mikołajek (**załącznik nr 5**).
12. Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła



pracodawcę w błąd albo wykorzystwała przyznane środki z funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem, traci prawo do korzystania ze środków funduszu przez dwa kolejne lata.

13. W celu otrzymania dofinansowania do zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży należy przedłożyć dokument finansowy (oryginalne rachunki, faktury wystawione na rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, potwierdzenie wpłaty), potwierdzający okres trwania wypoczynku, jego rodzaj i uczestnictwo.

## § 8

1. O zapomogę finansową ze względu na bardzo trudną sytuację materialną i życiową można ubiegać się **1 raz w roku** (wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 3**).
2. Zapomogi losowe przyznawane są na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej (**załącznik nr 4**).
3. Za sytuację losową uznaje się:
  - 1) śmierć osób bliskich (matki, ojca, współmałżonka, dziecka, członka rodziny będącego na utrzymaniu pracownika),
  - 2) długotrwałą lub ciężką chorobę pracownika i członków jego rodziny oraz ich rekonwalescencji trwającej ponad 1 miesiąc,
  - 3) klęskę żywiołową,
  - 4) kradzież.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyznać zapomogę ze względu na stan zdrowia częściej niż 1 raz w roku.
6. Wysokość kwoty zapomogi określa pracodawca po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją.
7. O dofinansowanie wypoczynku letniego, świadczenia pieniężne z okazji świąt Wielkanocy i w związku ze świętami Bożego Narodzenia, należy składać wnioski w terminach ustalonych przez pracodawcę.

## § 9

1. Dysponentem środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest dyrektor, który może utworzyć Komisję Socjalną.
2. Komisja Socjalna mogą tworzyć:
  - 1) jako przewodniczący - pracownik wskazany przez dyrektora,
  - 2) jako członkowie po jednym przedstawicielu:
    - przedstawiciel grona pedagogicznego,
    - przedstawiciel pracowników administracji i obsługi,
    - przedstawiciel Nauczycieli Emerytów i Rencistów



## § 10

1. Wszystkie formy pomocy socjalnej są przyznawane na posiedzeniu przedstawicieli pracowników lub Komisji Socjalnej, która ustala wysokość świadczeń biorąc pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną wnioskodawcy oraz możliwości finansowe Funduszu.
2. Z posiedzenia sporządza się protokół, w którym określa się kwotę bazową ustaloną dla danego rodzaju świadczenia, rodzaj przyznanej pomocy, wysokość świadczenia, wykaz osób uprawnionych.
3. Protokół jest podstawą do wypłaty świadczenia.

## VII. Postanowienia końcowe

### § 11

Prawo zgłaszania propozycji zmian w regulaminie oraz w rocznym planie wydatków z funduszu posiada zarówno dyrektor, przedstawiciele pracowników, jak i Komisja Socjalna. Zmiany te będą wprowadzane w formie aneksu do Regulaminu.

### § 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.

### § 13

Regulamin dostępny jest w sekretariacie jednostek oświatowych wymienionych w § 2 ust.1 pkt 1-9 regulaminu.

### § 14

1. Tracą moc Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w niżej wymienionych jednostkach oświatowych:
  - 1) Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzicach nr 16/2019 (z późn.zm.) z dnia 24.09.2019 roku.
  - 2) Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach nr 7/2016 (z późn.zm.) z dnia 01.09.2016 roku
  - 3) Szkole Podstawowej nr 3 o w Świebodzicach nr 1/2011 (z późn.zm.) z dnia 03.01.2011 roku.
  - 4) Szkole Podstawowej nr 4 w Świebodzicach nr 3/2019 (z późn.zm) z dnia 24.01.2019 roku.
  - 5) Szkole Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach nr 7/D/2015 z dnia 28.12.2015 roku.
  - 6) Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach z dnia 01.01.2018 roku
  - 7) Przedszkolu nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach nr 4/2016 z dnia 01.03.2016 roku
  - 8) Żłobku Miejski nr 1 w Świebodzicach nr 3/2016 z dnia 01.03.2016 roku
  - 9) Żłobku Miejski nr 2 w Świebodzicach z dnia 01.01.2018 roku.

### § 15

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 15 stycznia 2020 r.

3. Treść regulaminu uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Związek Nauczycielstwa Polskiego  
Zarządu Oddziału  
58-160 Świebodzice, ul. Piłsudskiego 30  
tel. 74 666 96 19, NIP 526-000-18-84

Prezes Oddziału ZNP  
w Świebodzicach  
*Urzu*  
Urszula Kruczek

.....  
(podpisy organizacji związkowych)

.....  
(podpisy organizacji związkowych)

.....  
/podpis radcy prawnego/

SP nr 1. *dalanync Jaruda*

SP nr 2. *Fabio Gussu*

SP nr 3. *Opłimiensz*

SP nr 4. *Mafonste Granulicy*

SPI. *Kuciel*

P nr 2. *Agneszka Boromiec*

Z nr 2. *Agata Krywicka*

P nr 3. *Anna Rybick*

Z nr 1. *Kamila Komarowska*

(podpisy przedstawicieli pracowników)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
im. Wł. Broniewskiego  
58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 13  
tel. 74 666 96 27  
NIP 884-11-59-022 REGON 890048753

Przedszkole nr 2  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Jana Pawła II  
ul. Księcia Bolka 17, 58-160 Świebodzice  
tel. 74 666 96 48  
NIP 8842727422 REG. 021400134

ZŁOBEK MIEJSKI NR 2  
58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17  
NIP: 8842759149 REGON: 362921194  
Tel. 74 666 96 48

DYREKTOR SZKOŁY

*dl*  
mgr Elwira Kirklo-Rusek

Dyrektor Szkoły

*I. Walczak-Jurkiewicz*

DYREKTOR SZKOŁY

*Jolanta Stycna-Grossman*

mgr Jolanta Stycna-Grossman

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 4  
w Świebodzicach

*mgr Dorota Uzar*

mgr Magdalena Stapor

DYREKTOR

mgr Alicja Makrzyńska

DYREKTOR

*mgr Alicja Makrzyńska*

mgr Alicja Makrzyńska

DYREKTOR

*mgr Alicja Makrzyńska*

(podpisy pracodawców)

Świebodzice, dnia *30.12.2018 rok*



Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach.
2. Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie
3. Załącznik nr 3 - Wniosek o zapomogę finansową
4. Załącznik nr 4 - Wniosek o zapomogę losową
5. Załącznik nr 5 – Kryterium dochodowe
6. Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków (preliminarz).

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(zajmowane stanowisko)

.....  
(adres)

Pani/Pan\*

.....  
Dyrektor

.....  
(nazwa jednostki)

**Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej  
osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS**

Oświadczam, co następuje:

1. Dzieci pozostające na moim utrzymaniu to:

- 1) ....., lat.....,
- 2) ....., lat.....,
- 3) ....., lat.....

3. Wraz ze mną w jednym gospodarstwie domowym zamieszkuje ..... osób.

4. Zgodnie z definicją GUS-u, gospodarstwem domowym jest zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających wspólnie i wspólnie utrzymujących się.

W związku z powyższym przyjęcie tej definicji w regulaminie ZFŚS pozwala, by określony w oświadczeniu dochód pracownika dla celów ZFŚS był rzeczywistym dochodem pracownika, który pozostaje w stałym związku nieformalnym. Uwzględniane są wówczas również dzieci własne pracownika oraz dzieci konkubenta.

5. Upzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) za fałszywe zeznanie, oświadczam, iż średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy wynosił.....złoty brutto.

6. Inne informacje istotne z punktu widzenia oceny sytuacji socjalnej osoby składającej oświadczenie:



.....  
(data i podpis wnioskodawcy)

Podstawą ustalenia średniego dochodu są:

- 1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym z tytułu:
  - a) stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty,
  - b) działalności wykonywanej osobiście,
  - c) pozarolniczej działalności gospodarczej,
  - d) działów specjalnych produkcji rolnej,
  - e) najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze,
  - f) kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
  - g) odpłatnego zbycia nieruchomości i innych rzeczy,  
pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli w danym okresie koszty dotyczące danego źródła przychodów są wyższe niż osiągnięte przychody, „straty” nie uwzględnia się w dochodach rodziny;
- 2) dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa, najem, ryczałt ewidencjonowany), oświadczone przez pracownika, rozumiane jako rzeczywiście osiągnięte przychody, po ich pomniejszeniu o faktycznie poniesione koszty;
- 3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności:
  - a) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - b) alimenty, renty,
  - c) stypendia, nagrody, dotacje,
  - d) wygrane,
  - e) dochody uzyskane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne,
  - f) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  - g) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  - h) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  - i) świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  - j) świadczenia wychowawcze (tzw. 500+).

Do dochodów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych.







### KRYTERIUM DOCHODOWE

Ustala się następujące progi dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w .....

Dochód na jednego członka w rodzinie pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z uprawnionym /w zł/

| Progi dochodowe | Dochód na jednego członka w rodzinie pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z uprawnionym /w zł/ | Dopłata z ZFŚS - % ustalonej kwoty bazowej |
|-----------------|---|--|
| 1               | Do 1.500,00 zł  | 100%                                       |
| 2               | Od 1.501,00 zł do 2.500,00 zł,  | 95%  |
| 3               | Od 2.501,00 zł do 3.500,00 zł,  | 90%  |
| 4               | Powyżej 3.501,00 zł   | 85%  |



**Plan rzeczowo-finansowy dochodów i wydatków (preliminarz)  
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 20..... rok**

Naliczony odpis na 20.....rok:

- a) odpis nauczycieli .....
- b) odpis pracowników administracji i obsługi .....
- c) odpis emeryci / renciści nauczyciele .....
- d) odpis emeryci / administracja i obsługa .....
- e) odpis na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności .....
- f) spłaty pożyczek mieszkaniowych .....

Suma: .....

Pozostało z 20..... roku - .....

**Ogółem ZFŚS na 20..... rok - .....**

| Lp. | Przeznaczenie wydatku                                  | Kwota w zł | % udziału w Funduszu   |
|-----|--|------------|--|
| 1.  | Świadczenia urlopowe dla nauczycieli                   |            |  |
| 2.  | Środki przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe           |            | Zgodnie z zapisami Regulaminu Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego Pracowników Oświaty i Wychowania |
| 3.  | Dofinansowanie do wypoczynku letniego                  |            |  |
| 4.  | Świadczenia pieniężne z okazji Świąt Wielkanocnych     |            |  |
| 5.  | Świadczenia pieniężne z okazji Świąt Bożego Narodzenia |            |  |
| 6.  | Świadczenia pieniężne z okazji Mikołajek               |            |  |
| 7.  | Dopłata do wypoczynku dzieci                           |            |  |
| 8.  | Zapomogi finansowe                                     |            |  |
| 9.  | Zapomogi losowe  |            |  |
| 10. | Spotkania kulturalno-oświatowe                         |            |  |
| 11. | Imprezy turystyczno-rekreacyjno-sportowe               |            |  |
| 12. | Rezerwa finansowa                                      |            |  |
|     | <b>RAZEM:</b>  |            |  |

Uzgodniono z Komisją Socjalną lub przedstawicielami pracowników:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpisy)

.....

(podpis dyrektora)