

# **REGULAMIN**

## **ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi na podstawie:

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 118, poz. 1112 ze zm.),
- Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996 r., nr 70, poz. 335 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr. 43, poz. 349),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ),
- Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz.1781 ),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016r. ),
- Obowiązującego na dany rok obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i w drugim półroczu roku poprzedniego (ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku),
- Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (art. 79, poz. 854 ze zm., ostatnia Dz. U. z 2003 r. nr 213, poz. 2081).

#### **§ 2**



1. Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( ZFŚS) administruje Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.
3. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.
4. Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
5. Sprawozdanie z wykorzystania funduszu za ubiegły rok sporządza Dyrektor do końca lutego każdego roku i przedkłada związkom zawodowym działającym w szkole oraz zakładowym organizacjom związkowym.
6. Podstawę gospodarowania środkami ZFŚS stanowi roczny plan dochodów i wydatków uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi do 15 marca każdego roku, który stanowi zmienny załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin Funduszu, załączniki i wszelkie zmiany w zapisach uzgadnia pracodawca z zakładowymi organizacjami związkowymi.
8. Tabela dopłat do wypoczynku zorganizowanego oraz innych świadczeń socjalnych uzgadniane są z zakładowymi organizacjami związkowymi do 15 marca każdego roku i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu.
9. Tabela kryterium dochodowego na jednego członka rodziny miesięcznie ustalana jest corocznie do 15 maja.
10. Przez określenia w regulaminie należy rozumieć:
  - a) zakładowe organizacje związkowe:
    - Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność”
    - Pracowników Oświaty i Wychowania w Kamieniu Pomorskim,
    - Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Międzygminnego Oddziału w Kamieniu Pomorskim
  - b) związki zawodowe:
    - przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych: koła NSZZ „Solidarność” oraz ogniska ZNP.

### § 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

*fundusz* – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS,

*pracodawca lub zakład* – ZSP w Benicach, reprezentowany przez jego Dyrektora,

*związki zawodowe* – organizacje związkowe działające w ZSP,

*zakładowa organizacja związkowa* – Oddział ZNP w Kamieniu Pomorskim, MOZ NSZZ „Solidarność”- POiW w Kamieniu Pomorskim

*emeryci i renciści* – byli pracownicy, którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek pracy z ZSP w Benicach w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne.

### § 4

Regulamin określa:

- a) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z ZFŚS,
- b) cele, na które przeznaczają się środki ZFŚS,
- c) zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z ZFŚS.

## II. ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU I ADMINISTROWANIE JEGO ŚRODKAMI

### § 5

1. W szkole tworzy się ZFŚS na mocy przepisów wyszczególnionych w § 1.
2. Podstawą naliczania odpisów na pracowników objętych Kartą Nauczyciela i pracowników administracji i obsługi jest przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób (przeliczona na etaty), zatrudniona w zakładzie, skorygowana na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.
3. Podstawą naliczenia odpisów na emerytów i rencistów (odpisów obowiązkowych i nieobowiązkowych) jest sporządzona ich imienna lista (bez przeliczenia na etaty i korygowania na koniec roku).
4. Wysokość odpisów na poszczególne osoby wynosi:



- a) dla nauczycieli pracujących: iloczyn liczby n-li i 110% kwoty bazowej (art. 53. 1 KN),
- b) na jednego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi (po przeliczeniu na pełny etat) – 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeśli jest wyższe,
- c) dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 5% pobieranych przez nich emerytur i rent oraz byłych nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
- d) dla emerytów i rencistów, byłych pracowników administracji i obsługi 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
- e) Wysokość odpisu podstawowego zwiększa się o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

## § 6


Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez:

- 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
- 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
- 3) odsetki od środków funduszu,
- 4) wpływy z oprocentowanych pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,
- 5) inne środki określone w odrębnych przepisach

## § 7

Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. W przypadku świadczeń rzeczowych osoby uprawnione nie mogą żądać zapłaty ich równowartości.

## § 8

1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków działalności socjalnej, sporządzony przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi w terminie do 15 marca każdego roku.
- 

2. Świadczenia z ZFŚS przyznawane są przez dyrektora szkoły (placówki) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkole.
3. Świadczenia mają charakter uznaniowy i przyznawane są na wniosek uprawnionego.
4. Regulamin, plan rzeczowo-finansowy, sprawozdanie z realizacji planu za rok ubiegły, załączniki oraz wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi.

### III. ZASADY KORZYSTANIA Z FUNDUSZU I PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

#### § 9

1. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu i zainteresowane otrzymaniem określonych świadczeń, muszą złożyć u dyrektora oświadczenie o wysokości dochodu na osobę uzyskanego w gospodarstwie (załącznik nr 5): dochody zawarte w pkt. „1a,b,c ; 2” z uwzględnieniem aktualnej sytuacji życiowej oraz dochód w roku poprzedzającym wypłaty świadczeń z funduszu wykazany w zeznaniu podatkowym PIT 40, PIT 36, PIT 37, PIT 28 i inne roczne zeznania podatkowe – pozycja „dochód po odliczeniach składek na ubezpieczenia społeczne” (oświadczenie wraz z kserokopia PIT do okazania dyrektorowi – jeśli pracownik we wniosku nie określi dochodu z rozliczenia PIT – nie otrzyma środków na żadne dofinansowanie).

Oświadczenie należy złożyć na formularzu wniosku o przyznanie świadczeń z Funduszu, a przy deklaracji dochodu stosując się do następujących zasad:

- a) dochodem gospodarstwa domowego są wszelkie dochody roczne osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego, z uwzględnieniem:
  - dochodów uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę,
  - zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymywanych z tytułu choroby lub macierzyństwa,
  - zasiłku dla bezrobotnych,
  - świadczeń rodzinnych
  - emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego,
  - dochodu z umowy zlecenia
  - dochodu z dzierżaw i wynajmu
  - innych dochodów ( oprócz 500+ )
- b) dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności przyjmuje się w wysokości – nie niżej niż zadeklarowane

przez osoby osiągające te dochody – kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeśli z tytułu działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższej od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone,

- c) dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o kwotę świadczeń na rzecz dzieci, niebędących pod opieką uprawnionego tj. alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. W dochodzie gospodarstwa domowego uwzględnia się kwotę alimentów otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej, na rzecz dzieci znajdujących się pod opieką uprawnionego.

2. Dochodem ustalonym na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia dochodu gospodarstwa domowego przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie:

- a) wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych ( aktualne zaświadczenie z PUP ).
- b) nie wlicza się: osób zdolnych do pracy i niepracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz dzieci nie uczących się w przypadku gospodarstw rolnych.

## § 10

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są:

- a) pracownicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony oraz mianowania,
- b) pracownicy przebywający na urloпах macierzyńskich, wychowawczych i zdrowotnych,
- c) emeryci i renciści – byli pracownicy Szkoły,
- d) nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
- e) członkowie rodzin pracowników:
- pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, pozostające na utrzymaniu wnuki lub rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia (nie dłużej niż 25 lat),



- dzieci po zmarłym pracowniku, które pozostawały na wyłącznym utrzymaniu pracownika w wieku do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia (nie dłużej niż do 25 lat),
- wdowy i wdowcy po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście pobierający rentę rodzinną po zmarłym.

## § 11

1. Ustala się następujące terminy składania wniosków:

- 1) do 1 czerwca br.
- 2) do 15 września br.
- 3) do 1 grudnia br.
- 4) na 3 tygodnie przed Świątami Wielkanocnymi.
- 5) Zapomogi losowe mogą być składane w innych terminach. Rozpatrzenie ich odbędzie się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

## IV. ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

### § 12

Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie:

1. wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku od 7 do ukończenia 18 lat – raz w roku, jeżeli pobierają naukę - nie dłużej niż do 25 l.
2. zwiększonych wydatków świątecznych – dwa razy w roku,
3. krajowych i zagranicznych wczasów zakupionych w biurach turystycznych, wczasów profilaktyczno-leczniczych oraz pobytu w krajowym i zagranicznym sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji – raz w roku z jednej formy,
4. krajowych i zagranicznych wczasów organizowanych przez pracowników we własnym zakresie - „wczasy pod gruszą” - raz w roku,
5. krajowego i zagranicznego wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy, itp.) - raz w roku,
6. działalności kulturalno - oświatowej oraz sportowo - rekreacyjnej,
7. bezzwrotnej pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej,

8. zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe,
9. dyrektor szkoły może wykorzystać w roku budżetowym na każdego pracownika szkoły oraz emeryta, niezależnie od dochodów, z przeznaczeniem na działalność kulturalną zorganizowaną przez pracodawcę.

### § 13

1. Pomoc finansową udziela się w formie zapomogi:
  - 1) losowej, w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, między innymi:
    - a) klęski żywiołowej, itp.
    - b) ciężkiej i długotrwałej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim oraz rachunkami dokumentującymi wysokość poniesionych kosztów leczenia
    - c) śmierci członka gospodarstwa domowego
  - 2) socjalnej, przeznaczonej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, udzielanej raz w roku, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej za wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
  - 3) finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi, przyznawanej na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.

W szczególnych przypadkach, wniosek o przyznanie pomocy finansowej w imieniu osoby uprawnionej mogą złożyć związki zawodowe, jak również dyrektor. Wysokość zapomogi ustalana jest na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

### § 14

Okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy, o której mowa w § 13 są w szczególności (za wyjątkiem świadczeń świątecznych):

- a) przewlekła choroba pracownika (także członka najbliższej rodziny),
- b) wypadki losowe (np. utrata w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej środków materialnych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnej egzystencji),
- c) wielodzietność powiązana z niskim dochodem na osobę w rodzinie.



## § 15

1. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielom w terminie do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe.
2. Wysokość świadczenia urlopowego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
3. Wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

## § 16

Zasady udzielania pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe określa dział V Regulaminu. Środki przeznaczone na pożyczkę mieszkaniową stanowią łącznie do 25% rocznej kwoty odpisu na fundusz.

## V. POMOC NA CELE MIESZKANIOWE


### § 17

Środki Funduszu w zakresie pomocy mieszkaniowej przeznacza się na:

1. pokrycie kosztów związanych z zakupem lokalu mieszkalnego,
2. przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkaniowe,
3. remonty i modernizację:
  - lokali mieszkalnych,
  - domów jednorodzinnych.

### § 18

Z pomocy na cele mieszkaniowe, o których mowa w § 18, mogą korzystać osoby uprawnione po przepracowaniu, co najmniej jednego roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.



## § 19

Pomoc na cele mieszkaniowe będzie udzielana zgodnie z kolejnością składanych wniosków w ramach posiadanych środków Funduszu.

## § 20

1. Pożyczka na cel, o którym mowa w § 18, wynosi max. 5 000 zł.
2. Pożyczka na cel, o którym mowa w § 18, przysługuje po całkowitej spłacie ostatniej raty pożyczki.

## § 21

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe sporządza się pisemną umowę.


## § 22

Oprocentowanie pożyczek, o których mowa w § 18 wynosi 2 % w skali roku.

## § 23

1. Spłata udzielonych pożyczek rozpoczyna się po upływie jednego miesiąca od dnia jej udzielenia.
2. Okres spłaty pożyczek nie może przekroczyć 2 lat.

## § 24

1. Szczegółowe zasady udzielania pożyczek oraz warunków ich spłaty określa umowa zawarta z pożyczkobiorcą.
  2. Zawarcie umowy uwarunkowane jest poręczeniem 2 żyrantów będących pracownikami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
- 

## § 25

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może ulec zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
2. Jeżeli sytuacja materialna, rodzinna lub mieszkaniowa pożyczkobiorcy ulega znacznemu pogorszeniu, to okres spłaty pożyczki może zostać przedłużony do 3 lat.
3. Przypadki, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają indywidualnego rozpatrzenia przez pracodawcę.

## § 26

W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązania spłat przenosi się solidarnie na poręczycieli.

## § 27

W razie śmierci pożyczkobiorcy zadłużenie z tytułu spłaty pożyczki zostaje umorzone.

## § 28

Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku:


- 1) porzucenia pracy przez pracownika,
- 2) rozwiązania z pracownikami stosunku pracy w trybie art. 52 kodeksu pracy.

W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 29

Priorytety w przyznawaniu świadczeń:

1. świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom:
    - niskim dochodzie na osobę w rodzinie,
    - wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę,
    - posiadającym rodziny wielodzietne,
- 



- mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej opieki i leczenia,
  - wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone,
  - inwalidom, niepełnosprawnym, ciężko chorym,
  - dotkniętym poważnymi wypadkami losowymi,
  - samotnym, prowadzącym samodzielnie gospodarstwo domowe.
2. Dopłata do kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w pierwszej kolejności przysługują osobom:
- samotnie wychowującym dzieci,
  - utrzymującym dzieci, które wymagają specjalistycznej troski i leczenia specjalistycznego,
  - posiadającym rodziny wielodzietne.

### § 30

Regulamin ZFŚS udostępnia się do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a nadto zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń i na stronie szkoły.

### § 31

Wszystkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

### § 32

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

### § 33

Wzory wniosków o udzielenie świadczeń z Funduszu, oraz oświadczeń o wysokości osiągniętych dochodów stanowią załączniki nr 5 do regulaminu.

### § 34



Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

**Prezes Oddziału ZNP**  
w Kamieniu Pomorskim



**mgr Zofia Sobolewska**

/Zakładowe organizacje związkowe/  
PRZEWODNICZĄC

MIEDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ  
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PÓJW  
w Kamieniu Pomorskim

**mgr Wiesław Nowicki**

**Załączniki:**

1. Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS,
2. Tabela dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele socjalne - zapomogi,
3. Tabela dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wypoczynku zorganizowanego i innych usług socjalnych,
4. Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe,
5. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe,
6. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej,
7. Sprawozdanie z wydatków ZFŚS.

Uzgodniono

Zespół Zakł. Pomocy Społecznej  
w Świnoujściu  
ul. Wolności 12, 73-400 Kamień Pomorski  
tel. 91 72 23 23 23

.....  
/Pracodawca/

**DYREKTOR**  
Zespołu Zakł. Pomocy Społecznej w Świnoujściu  
.....

**Załącznik nr 1**

**Do regulaminu ZFŚS**

.....  
( imię i nazwisko )

.....  
( status uprawnionego : pracownik/emeryt itp.)

.....  
( ulica, nr domu i mieszkania )

**Dyrektor  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
W Benicach**

**WNIOSEK O PRYZNANIE ŚWIADCZENIA  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Proszę o przyznanie mi pomocy socjalnej<sup>1</sup> :

1. zapomogi losowej,
2. zapomogi rzeczowej,
3. zapomogi finansowej,
4. dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą),
5. dofinansowanie do wycieczek krajowych i zagranicznych, SPA,
6. dopłaty do wczasów zakupionych przez uprawnionego,
7. dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
8. pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi,
9. inne

Z powodu (uzasadnienie wniosku) .....

.....

.....

.....

Do wniosku załączam : .....

.....

**OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:**

Ja niżej podpisany oświadczam, że łączne dochody<sup>2</sup> wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wyniosły rocznie ..... zł. co w przeliczeniu na moje .....osobowe gospodarstwo domowe stanowi ..... zł miesięcznie na osobę w moim gospodarstwie.

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej i określonej w Regulaminie ZFŚS.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia pomocy z Funduszu przez dyrektora szkoły i przedstawicieli związków.

.....  
( data i podpis wnioskodawcy)

Decyzją z dnia .....przyznano pomoc w formie .....

w kwocie .....

Adnotacje związków zawodowych:

Akceptacja Dyrektora:

- 1.....
- 2.....

<sup>1</sup> podkreślić właściwe  
<sup>2</sup> Zgodnie z Regulaminem ZFŚS



*Załącznik nr 2*

*Do regulaminu ZFŚS*

**TABELA DOPLAT  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  
NA CELE SOCJALNE – ZAPOMOGI – 2023 ROK**

Dochód brutto na jednego członka rodziny	Zapomoga losowa %	Zapomoga rzeczowa %	Zapomoga finansowa %
Kwota bazowa	500	500,00	500,00
do 2400	-	100	100
powyżej 2400 – 3500	-	80	80
powyżej 3500 – 4500	-	70	70
powyżej 4500	-	50	50

Kwoty bazowe mogą ulec zmianie w ramach posiadanych środków.

Wysokość zapomogi losowej przydzielana jest bez kryteriów w zależności od zdarzenia.

Zakładowe organizacje związkowe:

Dyrektor:

1. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu i zainteresowane otrzymaniem określonych świadczeń, muszą złożyć u dyrektora oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie uzyskanego w gospodarstwie: dochody zawarte w pkt. „1a, b, c; 2” z uwzględnieniem aktualnej sytuacji życiowej oraz dochód w roku poprzedzającym wypłatę świadczeń z funduszu wykazany w zeznaniu podatkowym PIT 40, PIT 36, PIT 37, PIT 28 i inne roczne zeznania podatkowe – pozycja „dochód” po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne” (oświadczenia wraz z kserokopią PIT do okazania dyrektorowi).

Oświadczenie należy złożyć na formularzu wniosku o przyznanie świadczeń z Funduszu, a przy deklaracji dochodu stosując się do następujących zasad:

- a) dochodem gospodarstwa domowego są wszelkie dochody roczne osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego, z uwzględnieniem:
- dochodów uzyskiwanych z wynagrodzenia za prace,
  - zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymanych z tytułu choroby lub macierzyństwa,
  - zasiłku dla bezrobotnych
  - świadczeń rodzinnych
  - emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego
  - dochody z umowy - zlecenia
  - dochody z dzierżaw i wynajmu
  - innych dochodów
- b) dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności przyjmuje się w wysokości – nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody – kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeśli z tytułu działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższej od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone,
- c) dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o kwotę świadczeń na rzecz dzieci, niebędących pod opieką uprawnionego, tj. alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. W dochodzie gospodarstwa domowego uwzględnia się kwotę alimentów otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej, na rzecz dzieci znajdujących się pod opieką uprawnionego,
2. Dochodem ustalonym na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia dochodu gospodarstwa domowego przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie:
- a) wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych (aktualne zaświadczenie z PUP).
- b) nie wlicza się: osób zdolnych do pracy i niepracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz dzieci nie uczących się w przypadku gospodarstw rolnych.

## Załącznik nr 3

## Do regulaminu ZFŚS

**TABELA DOPLAT  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  
DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO I INNYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – 2023 ROK**

Dochód brutto na jednego członka rodziny	Wypoczynek zorganizowany indywidualnie (tzw. wezasy pod gruszą) %	Formy wypoczynku zakupione %	Formy wypoczynku zorganizowanego Wycieczki Pobyt w SPA %	Działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna %	Pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi %	
					200,00	700,00
Kwota bazowa	1 000,00	250,00	400,00	250,00	200,00	700,00
do 2400 zł	100	100	100	100		100
powyżej 2400 zł – 4000 zł	80	80	80	80		80
powyżej 4000 zł – 6000 zł	50	50	50	50		50
powyżej 6000 zł	40	40	40	40		40

Kwoty bazowe mogą ulec zmianie w ramach posiadanych środków.

Zakładowe organizacje związkowe:

Dyrektor:



Załącznik nr 4

Do regulaminu ZFŚS

.....

(pieczęć szkoły placówki)

## UMOWA

pożyczki na cele mieszkaniowe

zawarta w dniu ..... roku pomiędzy Dyrektorem

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach,

Benice 12A, 72-400 Kamień Pomorski - .....

zwanym dalej „Pożyczkodawcą”,

a ....., zam. w.....

uprawnionym do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie.....

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”.

### § 1

Na podstawie decyzji z dnia ..... roku Pożyczkodawca przyznaje

Pożyczkobiorcy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczkę na cele mieszkaniowe: ..... w wysokości .....zł

(słownie: .....)

### § 2

Udzielona pożyczka podlega spłacie w całości z oprocentowaniem 2% w stosunku rocznym.

Okres jej spłaty wynosi.....miesiący. Rozpoczęcie spłaty następuje dnia.....w

równych ratach miesięcznych po: ..... zł (słownie: .....)

za okres..... miesiący i.....zł (słownie: .....)

za 1 miesiąc.

### § 3

Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącania należnych rat spłaty pożyczki zgodnie z § 2 umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę bądź świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby.

Załącznik nr 5

Do regulaminu ZFŚS

### WNIOSEK

o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

....., dn.....20.....r.  
(imię i nazwisko) (miejscowość)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(charakter uprawnienia)

Proszę o przyznanie mi pożyczki na cele mieszkaniowe w postaci:  
budowy albo zakupu domu lub mieszkania\*/, zamiany domu lub  
mieszkania\*/, wniesienia kaucji mieszkaniowej\*/, remontu lub  
modernizacji domu albo mieszkania\*.

Informuję, że uzyskałem/(am) zgodę na poręcznie spłaty pożyczki przez następujące  
osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Adres	Podpis
1.			
2.			

.....  
(podpis wnioskodawcy)

#### Decyzja o przyznaniu świadczenia:

Przyznano/nie przyznano \*pożyczkę w kwocie .....zł  
(słownie zł.....)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczętka imienna i podpis pracodawcy)

§ 4

W uzasadnionych przypadkach Pożyczkobiorca może wystąpić z wnioskiem o czasowe zawieszenie spłaty pożyczki bądź o rozłożenie spłaty pozostałej do spłacenia części pożyczki na większą liczbę rat. Łączny okres spłaty zwiększonej liczby rat nie może przekroczyć 3 lat.

§ 5

W szczególnych uzasadnionych przypadkach pożyczkobiorca może wystąpić z wnioskiem o umorzenie spłaty części pożyczki.

§ 6

Pozostająca do spłacenia część pożyczki staje się natychmiast wymagana w przypadku:

1. wygaśnięcia stosunku pracy,
2. rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
3. wykorzystania pożyczki na cel inny niż określony w umowie.

§ 7

Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 10

Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym dla komórki odpowiedzialnej za naliczenie wysokości wynagrodzenia.

.....  
(podpis Pożyczkobiorcy)

.....  
(podpis i pieczęć imienna Pożyczkodawcy)

Pieczęć szkoły/placówki

PRELIMINARZ FINANSOWY  
ZFŚS NA ROK .....

Rodzaj przychodów	Kwota	Uwagi
<p style="text-align: center;"><b>I. PRZYCHODY ZFŚS</b> (z uwzględnieniem korekty odpisu za poprzedni rok) w tym:</p> <p>1. Stan środków na .....r. (B.O)</p> <p>2. Przewidywane spłaty pożyczek mieszkaniowych wraz z odsetkami za ..... r.</p> <p>3. Odpisy obowiązkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pracownicy pedagogiczni wg stawki: <math>110\% \times \dots \times \dots</math> (kwota bazowa) (ilość etatów)</li> <li>- Pracownicy administracji i obsługi wg stawki: <math>37,5\% \times \dots \times \dots</math> (kwota przeciętnego wynagrodzenia z r. ub.) (ilość etatów)</li> <li>- Emeryci i Renciści – byli nauczyciele wg stawki: <math>5\% \times \dots \times \dots</math> (kwota ogólna pobieranych emerytur i rent) (ilość osób)</li> </ul> <p>4. Odpis uznaniowy na emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi, objętych opieką socjalną zakładu wg stawki: <math>6,25\% \times \dots \times \dots</math> (kwota przeciętnego wynagrodzenia z r. ub.) (ilość osób)</p> <p>5. Zwiększenie odpisu podstawowego na zatrudnionych inwalidów wg stawki: <math>6,25\% \times \dots \times \dots</math> (kwota przeciętnego wynagrodzenia z r. ub.) (ilość osób)</p> <p>6. Odsetki bankowe</p>		



## II. WYDATKI

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli			Art. 53.1 a KN
Określenie celu i rodzaju działalności socjalnej:	%	kwota	uwagi
1. Dopłata do wczasów (w tym sanatoriów) zakupionych przez uprawnionego			
2. Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą)			
3. Dopłata do wypoczynku dla dzieci i młodzieży (obozy, kolonie, rajdy, wycieczki)			
4. Dofinansowanie wycieczek krajowych i zagranicznych			
5. Pomoc socjalna w formie pieniężnej i rzeczowej			
6. Zapomogi losowe			
7. Pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi			
8. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna			
9. Pożyczki mieszkaniowe			
10. Rezerwa			
Ogółem wydatki			

W razie potrzeby (w trakcie roku) mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu – po uprzednim uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Preliminarz uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi w dniu .....

Zakładowe organizacje związkowe:

Dyrektor:

.....  
.....

.....

.....  
(pieczęć nagłówkowa placówki)

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW**  
**Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za .....rok**

Rodzaj wpływu / wydatku ZFŚS	kwota zł	Uwagi (ilość świadczeń)
<b>1. WPLYWY</b>		
- Stan środków na ..... r.		
- Odpis		
- Zwiększenie (spłata pożyczek mieszkaniowych)		
- Odsetki bankowe		
<b>Przychody ZFŚS ogółem</b>		
<b>2. WYDATKI</b>		
Świadczenia urlopowe dla nauczycieli (art. 53 KN)		
1. Zapomogi losowe		
2. Zapomogi rzeczowe		
3. Zapomogi finansowe		
4. Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą)		
5. Dofinansowanie do wycieczek krajowych i zagranicznych		
6. Dopłaty do wczasów zakupionych przez uprawnionego		
7. Dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży		
8. Pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi		
9. Pożyczki na cele mieszkaniowe		
10. Inne (spotkania kulturalno-oświatowe)		
<b>Rozchody ZFŚS – ogółem</b>		
<b>Saldo na dzień ..... r.</b>		

Sporządził:

Akceptacja Dyrektora:

Benice, dnia ..... r.