

## **REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU**

### **I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, został opracowany na podstawie:
  - a) Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288 z późniejszymi zmianami),
  - b) Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 854 z późniejszymi zmianami ),
  - c) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art.110 ust. 5 (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1230 z późn. zm.),
  - d) Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz.984 z późn. zm.),
  - e) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.1465 ze zmianami),
  - f) Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (DZ. U. Nr 43, poz. 349),
  - g) Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz.226 ze zm.),
  - h) Ustawa z dnia 16.01. 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r .(DZ . U. z 2024 poz.123),
  - i) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781).
2. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016).
3. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę oraz działających przedstawicieli związków zawodowych, zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji oraz po jej zakończeniu.
4. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu.
5. Osoby uprawnione przekazują swoje dane osobowe w formie oświadczenia pisemnego stanowiącego część wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu lub osobnego dokumentu, jeśli jest to konieczne. W przypadku potwierdzania danych dokumentujących spełnienie kryterium socjalnego osoby uprawnione przedstawiają oświadczenia i zaświadczenia.
6. Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 K.p. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia (bycia zapomnianym) danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, otrzymanych w ustrukturyzowanym formacie (np. w pliku pdf), sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Regulamin określa zasady przyznawania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu.
9. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego według obowiązujących przepisów.
10. Zwiększa się odpis podstawowy o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na:
  - a) każdą zatrudnioną osobę, co do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  - b) na każdego emeryta lub rencistę byłego pracownika niepedagogicznego uprawnionego do opieki socjalnej.
11. Środki funduszu mogą być zwiększone o:
  - a) wpływy z opłat i instytucji korzystających z działalności socjalnej,
  - b) darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,
  - c) odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
  - d) odsetki od środków funduszu,
  - e) inne środki określone w odrębnych przepisach.
12. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
13. Środki, o których mowa przekazywane są na rachunek bankowy w następujących terminach:
  - a) co najmniej 75% odpisu – do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego,
  - b) pozostałą część odpisu – do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

## **II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU**

Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby:

1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony oraz na umowie nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowania oraz współmałżonkowie, dzieci współmałżonków, w tym także przysposobione i adoptowane do lat 18, a jeżeli nadal się kształcą, nie pracują i nie są w związku małżeńskim, ale nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
2. Dzieci niezdolne do nauki i pracy (po udokumentowaniu orzeczeniem ZUS) bez względu na wiek.
3. Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych, nauczyciele na urloпах zdrowotnych, świadczeniach kompensacyjnych bądź przeniesieni w stan nieczynny.
4. Emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły.

## **III. ZASADY I WARUNKI PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

1. Przyznanie i wysokość świadczenia ze środków ZFŚS zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz od wielkości środków ujętych w Preliminarzu.
2. Przyznawanie pracownikom świadczeń z Funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową (Art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych).
3. Osoby uprawnione składają oświadczenie o wysokości dochodu potwierdzając w tabeli określającej dochody w trzech grupach dochodowych, zgodnie z pkt 5 raz w roku po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym do końca kwietnia. W przypadku trudnej sytuacji życiowej, osoba uprawniona może złożyć udokumentowany wniosek o zmianę grupy dochodowej.
4. Jeżeli pracodawca poweźmie uzasadnione wątpliwości co do zgodności z rzeczywistością danych osobowych podanych w oświadczeniu może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności z banku lub deklaracji PIT.
5. Podstawą do przyznania świadczenia stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu uprawnionego załączonym do wniosku, o którym mowa w pkt 3.
6. Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie na podstawie rozliczeń z US za rok poprzedni, pomniejszony o składkę FUS, składkę zdrowotną, podatek dochodowy od osób fizycznych.
7. Ilekroć regulamin używa pojęcia „minimalne wynagrodzenie za pracę „rozumie się przez to wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z 15 września 2023 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1893 z późn. zm.).
8. Środki Funduszu przeznacza się na:
  - a) dofinansowanie zakładowych wycieczek krajowych i zagranicznych dla pracowników, emerytów i rencistów, przy odpłatności 5 %, 3 %, 2 % kosztów za osobę w poszczególnych grupach dochodowych: . W przypadku, jeżeli koszt wycieczki przekroczy środki zawarte w Preliminarzu odpłatność ustala Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi; w przypadku rezygnacji z wycieczki uczestnik pokrywa wkład własny i podatek dochodowy,
  - b) wyjazdy, spotkania i imprezy integracyjne na warunkach powszechnej dostępności i równych zasadach dla pracowników i emerytów szkoły,
  - c) świadczenia urlopowe dla nauczycieli (obligatoryjne),
  - d) wypoczynek we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”) według kryterium dochodowego,
  - e) świadczenia socjalne w I lub II i IV kwartale z uwzględnieniem kryterium dochodowego (załącznik nr 4),
  - f) dofinansowanie działalności kulturalnej lub imprezy sportowo-rekreacyjnej, rozrywkowej dla pracowników oraz emerytów i rencistów z uwzględnieniem kryterium dochodowego;
  - g) zapomogi pieniężne udzielane osobom w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, zarówno na skutek wypadku, siły wyższej (wydarzenia nagłego), jak i na skutek ciągłego występowania przyczyn (np. przewlekła, długotrwała choroba potwierdzona zaświadczeniem od lekarza).
9. Świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy i osoby uprawnione do ubiegania się o nie w razie decyzji odmownej nie mogą kierować do pracodawcy roszczeń z tego tytułu.

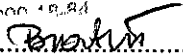
10. Świadczenie socjalne przyznaje się na podstawie wniosku, a wysokość w ustala dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi (zgodnie z tabelą dochodów – wzór załącznik nr 1).
11. Pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości odpisu na Fundusz z przeznaczeniem na remont i modernizację domu lub mieszkania.
12. Dopłata do zakupionych biletów wstępu na imprezy kulturalno-rozrywkowe lub sportowe, przy odpłatności pracownika 5%, 3%, 2% wartości biletu.
13. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane do końca sierpnia każdego roku na podstawie Karty Nauczyciela art. 53 ust. 1a w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
14. Świadczenie na wypoczynek we własnym zakresie jest przyznawane na podstawie wniosku (załącznik nr 3), który należy złożyć do 15 czerwca.
15. Pomoc rzeczowa i pieniężna są przyznawane w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby i śmierci osobom uprawnionym w wysokości od 50 % do 150 % minimalnego wynagrodzenia.
16. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia.
17. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w stosunku rocznym.
18. Spłata pożyczki następuje w równych ratach miesięcznych przez okres trzech lat, z uwagi na trudną sytuację materialną, rodzinną i mieszkaniową świadczeniobiorcy okres spłaty pożyczki można wydłużyć do 5 lat.
19. Udzielona pożyczka mieszkaniowa podlega umorzeniu w razie śmierci pożyczkobiorcy.
20. Warunkiem przyznania kolejnej pożyczki mieszkaniowej jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej.
21. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli wskazanych we wniosku o pożyczkę.
22. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie:
  - a) rozwiązania stosunku pracy w trybie art.52 KP (zwolnienie dyscyplinarne),
  - b) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika (nie dotyczy pracownika przechodzącego na emeryturę).
23. Pożyczki mieszkaniowe są udzielane wszystkim uprawnionym w kwocie wnioskowanej przez pożyczkobiorcę. W przypadku braku wystarczających środków na ten cel o wysokości pożyczki decydują dyrektor szkoły i przedstawiciel związku zawodowego.
24. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe określa umowa między pracodawcą a pożyczkobiorcą.
25. W razie rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż wymienione w punkcie 15, pożyczka może być spłacona w ratach zgodnie z aneksem do umowy określonej w punkcie 17.

*Handwritten marks*

11. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:
- a) wzór - tabela przyjętego podziału dochodu na jednego członka rodziny - załącznik nr 1,
  - b) wzór - naliczania odsetek od pożyczek - załącznik nr 2,
  - c) wzór - wniosku o przyznanie świadczenia na wypoczynek we własnym zakresie - załącznik nr 3,
  - d) wzór - wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego – załącznik nr 4,
  - e) wzór – umowy w sprawie pożyczki z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe – załącznik nr 5,
  - f) wzór wniosku o udzielenie pożyczki z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe – załącznik nr 6,
  - g) wzór - oświadczenie o wysokości dochodu dla celów ZFŚS - załącznik nr 7,
  - h) wzór - rocznego planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na rok – załącznik nr 8.
12. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu został uzgodniony z organizacjami związkowymi działającymi Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu. Regulamin będzie ogólnodostępny na stronie internetowej szkoły.

**Za Organizację Związkową:**

Związek Nauczycielski w Polskiego  
Zarząd Ogniska  
przy Szkole Podstawowej nr 4  
63-900 Rawicz, ul. Broniewskiego 6  
NIP 509.000.19.84



**Pracodawca:**

WICEDYREKTOR



mgr Mariusz Staśkowiak

Rawicz, ...01.02.2024v.....

#### **IV. OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO ZWROTU ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU**

Osoba, która otrzymała z Funduszu dopłatę, pomoc socjalną, pomoc na cele mieszkaniowe, zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu dopłaty wraz z odsetkami w przypadku:

- a) złożenia przez osobę korzystającą z Funduszu nieprawdziwych oświadczeń lub dokumentów, ich sfalszowania lub innego sposobu wprowadzenia w błąd,
- b) gdy został rozwiązany lub wygasł stosunek pracy z inicjatywy pracownika - nie dotyczy pracownika przechodzącego na emeryturę lub bez wypowiedzenia z winy pracownika,
- c) gdy nie dotrzymano warunków umowy pożyczki na cele mieszkaniowe.

#### **V. PREFERENCJE PRZY KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU**

Przyznając świadczenia, dopłaty i pomoc z Funduszu należy uwzględnić w pierwszej kolejności:

- a) osoby przewlekle chore, niepełnosprawne,
- b) znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej.

#### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Podstawę prowadzonej działalności socjalnej stanowi zatwierdzony przez pracodawcę roczny plan dochodów i wydatków.
2. Prawo do interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje pracodawcy i organizacji związkowej.
3. Świadczenia z Funduszu przyznawane są na wniosek: samego uprawnionego, pracodawcy, bezpośredniego przełożonego, opiekuna lub organizacji związkowych działających w zakładzie.
4. Środkami Funduszu administruje Dyrektor, podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom, świadczeń i dopłat w uzgodnieniu z organizacją związkową.
5. Ustala się następujący termin składania wniosków ze środków funduszu: do 31 października wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe. Wnioski i podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Decyzje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
7. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Niekorzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne niż zawarte w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.
8. Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości pracownikom.
9. Traci moc dotychczasowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony 4 maja 2021 r.
10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2024 roku.

**Tabela przyjętego podziału dochodu na jednego członka rodziny**

<b>Grupa I</b>	<b>Grupa II</b>	<b>Grupa III</b>
do 3000,00 zł	od 3001,00 zł do 4000,00 zł	powyżej 4000,00 zł

**Dochód rodziny brutto na podstawie rozliczeń z US za rok poprzedni pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i podatek dochodowy.**

## Naliczenie odsetki od pożyczek

według następującego wzoru:

$$O = P * (s/100) * [(r + 1) / 24]$$

gdzie:

- O** -kwota odsetek,
- P** -kwota pożyczki,
- s** -stopa procentowa,
- r** -liczba lat,
- \*100, 1,24** -liczby stałe.



.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

**Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 4  
im. Wł. Broniewskiego  
w Rawiczu**

Proszę o przyznanie mi świadczenia na wypoczynek we własnym zakresie

.....  
(data)

.....  
(własnoręczny podpis)

### DECYZJA

W uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji związkowych, działając na podstawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w szkole Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Rawiczu przyznaję/ nie przyznaję\* ww. **wnioskodawcy – świadczenie na wypoczynek we własnym zakresie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych**

w wysokości.....zł.(słownie:.....).

Uzasadnienie.....  
.....

Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie

Przedstawiciel organizacji związkowych

Dyrektor

.....  
(pieczętka i podpis)

.....  
(pieczętka i podpis)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
( adres zamieszkania)

**Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 4  
im. Wł. Broniewskiego  
w Rawiczu**

**WNIOSEK  
O ŚWIADCZENIE SOCJALNE**

Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym.

.....  
(data i własnoręczny podpis)

## U M O W A

### w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cel mieszkaniowy

Zawarta w dniu ..... pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Rawiczu ..... a Panem(nią) ..... zam. w Rawiczu ..... zwaną dalej pożyczkobiorcą, zatrudnionym(a) w Szkole Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu na stanowisku .....

§ 1. Na podstawie protokołu z posiedzenia dyrektora szkoły z przedstawicielem ZNP z dnia ..... przyznana została Panu/Pani pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczonych na cel mieszkaniowy, według zasad określonych w Ustawie z dnia 4.03.1994r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (**t. j. Dz. U. z 2024. poz. 288 z późniejszymi zmianami**).

Pożyczka w wysokości ..... słownie złotych..... z przeznaczeniem na remont mieszkania oprocentowaną w wysokości .....% w stosunku rocznym tj. ....zł.

§ 2. Przyznana pożyczka wraz z odsetkami w kwocie .....zł podlega spłacie w całości. Okres spłaty wynosi 3 lata tj.36 miesięcznych rat. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ..... Pierwsza rata wynosi ..... zł następne po .....zł.

§ 3. Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłat miesięcznych wynagrodzeń za pracę do potrącenia należnych rat wraz z odsetkami, zgodnie z § 2 niniejszej umowy. Pożyczkobiorca będący emerytem, rencistą lub pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego albo pracownikiem, którego potrącenie pożyczki mogłoby spowodować naruszenie kwoty wolnej od potrąceń zgodnie z art. 87<sup>1</sup> § 1 KP należne raty wraz z odsetkami, określone w § 2 niniejszej umowy wpłaca na konto PKO B.P.S.A. O/Rawicz nr 59 1020 3121 0000 6102 0079 4412 w terminie do 10-go każdego miesiąca. Za datę spłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto szkoły.

§ 4. Pożyczkobiorca jest obowiązany wykorzystać pożyczkę zgodnie z celem, na który ją udzielono. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z celem jej wykorzystania przyznana pożyczka + odsetki podlega jednorazowej spłacie w całości w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Rawiczu.

§ 5. Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalną w przypadku rozwiązania stosunku pracy - przez pożyczkobiorcę w drodze samowolnego porzucenia pracy, przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy (nie dotyczy emerytów).

§ 6. Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielenia pożyczki,

zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak zakład pracy ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą (pisemnie) sposób spłaty pożyczki. W przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy ze spłaty zadłużenia przez okres 2 miesiące w indywidualnym trybie zadłużenie spłacają poręczyciele.

§ 7. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.288 z późn. zm.), Regulamin udzielania pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Na poręczycieli proponuję niżej wymienionych pracowników czynnych zawodowo zatrudnionych w tym samym zakładzie pracy.

Pan(i).....zam.....

nr dow.osob. ....wydany przez .....

Pan(i)..... zam.....

nr dow.osob. ....wydany przez.....

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń.

1.....  
(podpis poręczyciela)

2.....  
(podpis poręczyciela)

.....  
(podpis pożyczkobiorcy)

Stwierdzam własnoręcznie podpisy

.....  
(podpis przyjmującego wniosek)

.....  
(pieczęć zakładu pracy)

.....  
(pieczęć i podpis pożyczkodawcy)

*WNIOSEK*

*o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.*

Nazwisko i imię .....  
Adres zamieszkania .....  
Miejsce pracy i zajmowane stanowisko.....  
.....

Uprzejmie proszę o udzielenie mi pożyczki w wysokości .....  
.....  
( słownie)

z przeznaczeniem na .....  
o powierzchni ..... m<sup>2</sup>.

Planowany koszt/wartość kosztorysowa adaptacji /\*wynosi.....

Przyznaną pożyczkę wykorzystam na wykonanie następujących prac:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Na wykonanie takich prac jak: modernizacja zajmowanego lokalu, przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, adaptację pomieszczenia na cele mieszkaniowe\* posiadam pisemne zezwolenie nr ..... z dnia .....wydane przez.....

Jestem, nie jestem właścicielem domu rodzinnego- lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość\*.

..... dnia .....  
( podpis)

\*Niepotrzebne skreślić

## OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU

- We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz ze mną.....osób.
- Oświadczam, że wysokość dochodu miesięcznego netto<sup>1\*</sup> przypadająca na jednego członka rodziny wynosi.....złoty.....  
(słownie)

*Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem i jestem świadom odpowiedzialności karnej zgodnie z art.233 §1 kodeksu karnego.*

.....  
(data)

.....  
(własnoręczny podpis)

\* dokumenty potwierdzające opisaną sytuację

<sup>1\*</sup> dochód brutto rodziny na podstawie rozliczeń z US za rok poprzedni pomniejszony o składki FUS, KCH i podatek.

### D E C Y Z J A

W uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji związkowych, działając na podstawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Wł. Broniewskiego w Rawiczu

przyznaję / nie przyznaję\* **ww. wnioskodawcy**

.....  
(rodzaj świadczenia)  
z ZFŚS w wysokości.....zł.(słownie:.....).

Uzasadnienie.....  
.....

**Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.**

Przedstawiciel organizacji związkowych

Dyrektor

.....  
(pieczętka i podpis)

.....  
(pieczętka i podpis)

.....  
(Imię i nazwisko pracownika)

.....  
(adres)

**Oświadczenie o wysokości dochodu dla celów ZFŚS obowiązujące**

**na okres od ..... do .....**

Oświadczam, że wysokość dochodu miesięcznego brutto przypadająca na jednego członka rodziny na podstawie rozliczeń z US za rok ..... pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy  
– podpisać w odpowiednim wierszu tabeli.

Lp	Dochód	Podpis
1.	do .....	
2.	od ..... do .....	
3.	od ..... do .....	

***Świadomy o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w oświadczeniu.***

.....  
(data)

.....  
(czytelny podpis)

**Wyjaśnienie:**

Za uprawnionych członków rodziny uważa się: współmałżonków, pozostających na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci adoptowane (nie dłużej niż do 25 lat życia, jeżeli uczą się, nie pracują i nie są w związku małżeńskim lub bez względu na wiek, jeśli mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku dochodu z działalności gospodarczej dochody przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające dochody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Pracownik, który nie osiągnął dochodów lub osiągnął dochody wolne od podatku podaje w oświadczeniu dochody na czas aktualnego zatrudnienia.

Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

**wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i podatek dochodowy**

emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego,

dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone,

stypendia,

alimenty orzeczone przez sąd

zasiłki dla bezrobotnych

świadczenie 800 +



Roczny plan rzeczowo-finansowy ZFSS na rok .....				
I. Uprawnieni i planowane naliczenie funduszu				
Lp	Uprawnieni	Etaty	Odpis	Naliczenie
1	Nauczyciele			
2	Administracja i obsługa			
3	Obsługa (zwiększony odpis)			
4	Emeryci i renciści /naucz./			
5	Emeryci i renciści /pozost. /			
	Razem			
II. Przychody				
Lp	Rodzaj przychodu	Kwota		
1	Pozostałość z roku .....			
2	Przypadające na rok ..... - spłaty pożyczek			
3	Odpis ZFSS za rok .....			
4	Kapitalizacja odsetek na koncie socjalnym			
	Razem			
III. Planowane rozchody				
Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota		
1	Świadczenie urlopowe nauczycieli			
2	Wczasy zorganizowane we własnym zakresie ( pod gruszą)			
3	Pomoc na cele mieszkaniowe			
4	Zapomogi losowe i z tytułu choroby			
5	Świadczenie socjalne w II i IV kwartale dla pracowników i emerytów			
6	Wyjazdy i imprezy integracyjne na warunkach powszechnej dostępności i równych zasadach dla pracowników i emerytów			
7	Wycieczki turystyczno-krajoznawcze z odpłatnością			
8	Imprezy kulturalne , rozrywkowe i sportowe dla pracowników i emerytów szkoły			
	Uzgodniono		Zatwierdzam	

