

***REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH***

*Szkoła Podstawowa nr 5
im. Aleksandra Janowskiego
w Bolesławcu*

**Rozdział I
Postanowienia wstępne**

1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 800 z póź. zm.) zwanej w dalszej części ustawą.
- 2) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 1881) zwanej w dalszej części ustawą o zz.
- 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 1189 z póź. zm.) zwanej w dalszej części Kartą Nauczyciela.
- 4) 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. z 2009 r., poz. 349).

2 Fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem zbiorowego spożycia. Niekorzystanie z niego nie uprawnia pracownika do otrzymania jakichkolwiek ekwiwalentów i kierowania roszczeń do innych osób i instytucji prawnych.

**Rozdział II
Zasady tworzenia funduszu świadczeń socjalnych**

1. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, którego wysokość wynosi:

- 1) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
- 2) dla pracowników administracji i obsługi dokonuje się corocznie odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych – zgodnie z zapisami art. 5 ustawy,
- 3) dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne dokonuje się corocznie odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
- 4) dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami dokonuje się corocznie odpisu zgodnie z zapisami art. 5 ust. 5 ustawy.

2. Wysokość odpisu podstawowego o którym mowa w art. 5 ust. 1, 2 ustawy zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą osobę w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

3. Środki funduszu świadczeń socjalnych mogą być zwiększone o:

- 1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych,
- 2) odsetki z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,
- 3) odsetki bankowe od środków funduszu,
- 4) wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego,
- 5) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Rozdział III

Uprawnieni do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych

1 Uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:

- 1) pracownicy i ich rodziny,
- 2) emeryci i renciści oraz osoby na świadczeniach kompensacyjnych – byli pracownicy.

2 Pod podanym w ust. 1 pojęciem „ich rodziny” należy rozumieć: dzieci (do czasu pobierania nauki, nie dłużej jak do 25 roku życia po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń ze szkoły, uczelni itp.) własne, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz bez względu na wiek dzieci z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Rozdział IV

Przeznaczenie Funduszu świadczeń socjalnych

1 Środki Funduszu są przeznaczone na:

- 1) świadczenia urlopowe dla nauczycieli – na podstawie art.53 ust.1a Karty Nauczyciela,
- 2) dofinansowanie raz w roku wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą),
- 3) bezzwrotne zapomogi pieniężne udzielane w wypadkach losowych,
- 4) świadczenia rzeczowe i finansowe przyznawane osobom znajdującym się w szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej,
- 5) działalność kulturalno-oświatową, działalność sportowo – rekreacyjną i turystyczną,
- 6) świadczenia realizowane w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym, które mogą przybrać postać bonów towarowych, paczek, talonów, świadczeń pieniężnych,
- 7) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe.

2 Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do:

- 1) dofinansowanie do wypoczynku letniego do końca maja każdego roku,
- 2) świadczenia pieniężnego w związku ze zwiększeniem wydatków w okresie świątecznym – Świąt Bożego Narodzenia – do 15 listopada każdego roku
– Świąt Wielkanocnych – do końca lutego każdego roku

3 Działalność kulturalno – oświatowa, sportowo-rekreacyjna i turystyczna obejmuje:

- 1) dofinansowanie do zakupionych przez pracodawcę biletów (karnetów) wstępu na imprezy kulturalno – oświatowe lub sportowo rekreacyjne (np. kino, teatr, opera, występy estradowe, koncerty, wystawy, bilety wstępu na basen, siłownię itp.),
- 2) dofinansowanie do innej organizowanej przez pracodawcę działalności kulturalno – oświatowej, sportowo- rekreacyjnej według potrzeb (np. imprezy sportowe i rekreacyjne, festyny, spartakiady, zakup paczek mikołajkowych dla dzieci w wieku od 1 do 14 roku życia),
- 3) dofinansowanie do organizowanych przez pracodawcę wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
- 4) finansowanie imprez zbiorowych dla wszystkich osób uprawnionych, organizowanych w formie imprez artystycznych, kulturalnych lub sportowo-rekreacyjnych, okolicznościowych (np. Dzień Edukacji Narodowej, zakończenie roku szkolnego itp.).

4 Bezzwrotne zapomogi i świadczenia rzeczowe są przyznawane osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej:

- 1) śmiercią osób bliskich (matki, ojca, współmałżonka, dziecka),
- 2) długotrwałą i ciężką chorobą pracownika lub współmałżonka i dziecka,
- 3) udokumentowanymi wypadkami losowymi,
- 4) udokumentowaną trudną sytuacją życiową.

Rozdział V

Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych

1 Środkami Funduszu administruje i zapewnia jego obsługę Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu.

2 Środkami funduszu dysponuje Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami działającymi na terenie placówki.

3 Podstawą gospodarowania środkami funduszu jest „Roczny plan rzeczowo-finansowy” (wzór zał. nr 6) obejmujący:

- 1) dochody i wydatki na dany rok kalendarzowy,
- 2) wysokość indywidualnych świadczeń socjalnych, a w szczególności:
 - a za korzystanie z różnego rodzaju form wypoczynku,
 - b pożyczek na cele uzyskania lub remontu mieszkania,
 - c zapomóg socjalnych i losowych.

Rozdział VI

Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych

1 Pracownicy i inne osoby uprawnione do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych zainteresowane otrzymaniem określonych indywidualnych świadczeń powinny złożyć do dyrektora szkoły za pośrednictwem sekretariatu:

- 1) oświadczenie o uzyskanym dochodzie na jednego członka rodziny (wzór zał. nr 1) – w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Wraz z oświadczeniem należy przedłożyć do wglądu kopię zeznania podatkowego (PIT) lub PIT 40 z ZUS-u za rok poprzedni wszystkich osób ujętych do obliczenia dochodu na jednego członka w rodzinie oraz inne dokumenty potwierdzające informacje podane w oświadczeniu (np. zaświadczenie z Urzędu Pracy). Oświadczenie o dochodzie składane jest raz w roku chyba, że sytuacja rodzinna i materialna ulegnie zmianie. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując przynależność do grupy osób o najwyższych dochodach. Jeśli sytuacja materialna w ciągu roku ulegnie zmianie, osoba uprawniona dostarcza korektę oświadczenia o dochodach.
- 2) wniosek o przyznanie określonego świadczenia (wzór zał. nr 2),
- 3) w zależności od rodzaju świadczenia do wniosku należy dołączyć:
 - a) opis sytuacji rodzinnej i życiowej lub opis sytuacji losowej potwierdzonej urzędowo (w przypadku wnioskowania o zapomogę, świadczenie rzeczowe),

- b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, długotrwałej, przewlekłej chorobie, faktury, rachunki potwierdzające poniesione koszty leczenia pracownika, a także członka jego rodziny,
- c) fakturę, rachunek potwierdzające uczestnictwo w zorganizowanych formach wypoczynku (kolonie, obozy młodzieżowe, zimowiska, tzw. „zielone szkoły”), na którym jest zaznaczone miejsce, czas trwania, imię i nazwisko dziecka oraz wysokość poniesionych kosztów.

2 Przyznawanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego Funduszu.

3 Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy, wnioski złożone po terminach określonych w rozdziale IV ust. 2 pkt. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

4 Kryterium materialnym jest przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawnionego podany w złożonym przez niego oświadczeniu. Dochód ten uprawniony oblicza dzieląc łączną kwotę dochodów brutto wszystkich członków swojej rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (dzieci do 25 roku życia) przez liczbę tych osób.

5 Za dochód brutto uważa się wszelkie przychody z tytułu: zatrudnienia, umów zlecenia lub o dzieło, dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, alimentów otrzymywanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej, stypendiów, emerytur i rent, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, innych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla bezrobotnych oraz dochód z gospodarstwa rolnego oraz wszystkie dochody uzyskane z tytułu pracy za granicą, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów ustalonych wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

6 Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą.

7 W oparciu o złożone przez uprawnionych oświadczenia o przeciętnych miesięcznych dochodach na jedną osobę w ich rodzinach, kwalifikowani są oni do jednej z grup dochodowych.

8 Decyzję dotyczącą przyznania świadczenia podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

9 Wstępnej weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje pracownik sekretariatu.

10 Każdorazowo po rozpatrzeniu wniosków sporządzany jest protokół odnośnie podjętych decyzji o przyznanych świadczeniach.

11 Maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych z Funduszu określa tabela dopłat, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział VII

Zasady udzielania pomocy mieszkaniowej

1. Środki Funduszu w zakresie pomocy mieszkaniowej przyznawane są w formie pożyczki zwrotnej, która może być przeznaczona na zakup, remont i modernizację lokali mieszkaniowych i domów rodzinnych.
2. Okres spłaty pożyczki mieszkaniowej nie może przekroczyć 25 miesięcy.
3. Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od jej przyznania.
4. Szczegółowe warunki spłaty reguluje umowa pożyczki (wzór zał. nr 4).
5. Wnioski rozpatrywane są w zależności od sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osób uprawnionych.
6. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej co 2 lata, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej na ten cel pożyczki.
7. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, cała niespłacona część pożyczki na cele mieszkaniowe ulega umorzeniu.
8. Niespłacona pożyczka udzielona ze środków ZFŚS staje się natychmiast wymagana w razie wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Przyznaną pożyczkę należy spłacić jednorazowo w całości, chyba że dyrektor zgodzi się na inne zasady spłaty.
9. Pożyczki podlegają zabezpieczeniu przez poręczenie dwóch osób zatrudnionych na czas nieokreślony w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu.
10. Udzielane pożyczki są oprocentowane w wysokości 1% od całej kwoty przyznanej pożyczki, kwota oprocentowania stanowi zwiększenie Funduszu.
11. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe ustala raz w roku w planie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Kwota ta uzależniona jest od środków finansowych na koncie Funduszu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

- 1 Podstawowymi dokumentami dotyczącymi działalności socjalnej są:
 - 1) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 - 2) księga protokołów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- 2 Postanowienia regulaminu wraz z załącznikami podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie regulaminu na stronie www.sp5boleslawiec.pl i BIP. Regulamin jest również dostępny w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły.
- 3 Informacje o imprezach finansowanych z funduszu podawane zostają do informacji ogółu pracowników poprzez:-
 - umieszczenie ogłoszenia w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły,
 - pocztę elektroniczną/telefon – emerytowani pracownicy.
- 4 Załączniki do regulaminu stanowią:
 - 1) oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów – załącznik nr 1,

- 2) wniosek o świadczenie z ZFŚS - załącznik nr 2,
 - 3) tabele wysokości świadczeń finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń – załącznik nr 3, (Tabela dopłat może ulegać corocznie weryfikacji),
 - 4) umowa o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe – załącznik nr 4,
 - 5) lista uczestników – wzór – załącznik nr 5,
 - 6) roczny plan rzeczowo-finansowy SP 5 w Bolesławcu – załącznik nr 6,
 - 7) rozliczenie wykorzystanych środków finansowych – załącznik nr 7.
- 5 Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi z dniem podpisania.....
- 6 Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MZS nr 1 z dnia 02.01.2013 r.

Bolesławiec, dnia

Dyrektor SP 5

Uzgodniono:
NSZZ „Solidarność”

.....

ZNP

.....

Zał. nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP 5

Bolesławiec, dnia

Oświadczenie o dochodach

Dochód roczny – stosownie do zapisów ust. 1,5,6 rozdziału VI Regulaminu ZFŚS

.....

(imię i nazwisko)

.....

(adres zamieszkania)

.....
(miejsce pracy)

.....
(stanowisko)

.....
nr emerytury- renty w przypadku emerytów i rencistów)

.....
(inne dane: np.: nr tel., stopień niepełnosprawności, itp.)

Osoby pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym:

1. _____

2. _____

3. _____

Dzieci: nazwisko i imię oraz data urodzenia, szkoła/uczelnia

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Razem ilość osób: _____

Razem dochód roczny:

Dochód miesięczny = dochód roczny podzielony przez ilość osób i przez 12 miesięcy

Oświadczam, że miesięczny dochód na 1 osobę w mojej rodzinie wynosi brutto: _____

słownie: _____

Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za wpisanie danych nieprawdziwych.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 922).

Data i podpis pracownika, wnioskodawcy

Data wpływu i podpis pracownika sekretariatu

Zał. nr 2 do Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP5

Wniosek o świadczenie z ZFŚS

Imię i nazwisko wnioskodawcy:

Miejsce pracy SP 5 w Bolesławcu, emeryt, rencista, osoba na świadczeniu kompensacyjnym*

Wnoszę o przyznanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

.....

.....

(wpisać rodzaj świadczenia)

Dla mnie oraz moich dzieci*

Imię i nazwisko oraz data urodzenia

1.
2.
3.
4.

Data i podpis wnioskodawcy

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

.....
Data i podpis pracownika sekretariatu

Adnotacje o przyznaniu świadczenia, określenie dofinansowania z ZFŚS:

.....
.....

Bolesławiec, dnia

Zatwierdzam

.....
Podpis Dyrektora Szkoły

*niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP 5

TABELE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS I DOPLAT DO TYCH ŚWIADCZEŃ

Tabela nr 1 - dopłat do świadczeń określonych w rozdziale IV ust. 1 pkt. 3 (dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie)

Próg dochodu	Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku	Dopłata za 1 dzień wypoczynku stanowiąca odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku
I	do 40%	do 5,0%

II	powyżej 40% do 100%	do 4,5%
III	powyżej 100% do 150%	do 4,0%
IV	powyżej 150%	do 3,5%
W przypadku gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzecznym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny) ulega odpowiednio podwyższeniu o 10% przy niezmiennym % wskaźniku dopłaty.		<ul style="list-style-type: none"> Podana wysokość dopłaty przyznawana jest na całą rodzinę, w jednej kwocie, a wysokość, kwoty dopłaty zależy tylko od wysokości dochodu, a nie ilości osób uprawnionych. Przy wyliczeniu dopłaty za jeden dzień otrzymaną kwotę zaokrągla się do 1 zł, a kwotę łącznej dopłaty do 10 zł.
Dopłata obliczana za 14 dni urlopu wypoczynku w roku.		

Tabela nr 2 – dopłat do świadczeń określonych w rozdziale IV ust. 1 pkt. 4 i 5 (zapomogi zwykłe i losowe)

Próg dochodu	Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku	Wysokość tzw. zapomogi zwykłej stanowiąca odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku	Wysokość tzw. zapomogi losowej stanowiąca odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku
I	do 40%	do 50%	do 80%
II	powyżej 40% do 100%	do 30%	do 50%
III	powyżej 100%	nie przysługuje	do 30%
W przypadku gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzecznym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny ulega odpowiednio podwyższeniu o 10% przy niezmiennym % wysokości pomocy.		<ul style="list-style-type: none"> Przy wyliczeniu wysokości zapomóg pieniężnych otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych 10 zł. 	

Tabela nr 3a - dopłat do świadczeń określonych w rozdziale IV ust. 1 pkt. 6 (działalność kulturalno-oświatową, działalność sportowo – rekreacyjną)

Próg dochodu	Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku	Procentowy wskaźnik dopłaty do wartości świadczenia
---------------------	---	--

I	do 100%	do 100%
II	powyżej 100%	do 90%
W przypadku gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio podwyższeniu o 10% przy niezmiennym % wskaźniku dopłaty.		Wyliczoną łączną dopłatę zaokrągla się do 1 zł.

Tabela nr 3b – dopłat do świadczeń określonych w rozdziale IV ust. 1 pkt. 6 (dofinansowanie do organizowanych przez pracodawcę wycieczek turystyczno-krajoznawczych)

Próg dochodu	Średni dochód brutto na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku	Procentowy wskaźnik dopłaty do kosztu wypoczynku
I	do 40%	do 80%
II	powyżej 40% do 100%	do 70%
III	powyżej 100% do 150%	do 60%
IV	powyżej 150%	do 50%
W przypadku gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny ulega odpowiednio podwyższeniu o 10% przy niezmiennym % wskaźniku dopłaty.		Wyliczoną łączną dopłatę zaokrągla się do 1 zł.

Tabela nr 4 - dopłat do świadczeń określonych w rozdziale IV ust. 1 pkt. 7 (świadczenia realizowane w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym)

Próg dochodu	Średni dochód (brutto) na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku	Wysokość pomocy finansowej lub rzeczowej stanowiąca odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku
I	do 40%	do 31%
II	powyżej 40% do 100%	do 29%
III	powyżej 100% do 150%	do 27%
IV	powyżej 150%	do 25%
W przypadku gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio		<ul style="list-style-type: none"> • Przy wyliczeniu wysokości zapomóg pieniężnych otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych 10 zł. • Pomoc przyznaje się łącznie na

podwyższeniu o 10% przy niezmiennym % wysokości pomocy.	rodzinę uprawnioną do pomocy socjalnej.
---	---

Tabela nr 5 - wysokość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe

L.p.	Cel przyznanej pożyczki	Wysokość pożyczek	Okres spłaty	Rata pożyczki
1	Remont i modernizacja mieszkania lub domu	5500,00 zł	25rat	I rata – 275,00 zł II-XXV rata – 220,00 zł
2	Zakup lub budowę domu, mieszkania	7000,00 zł	25 rat	I rata – 350,00 zł II-XXV rata – 280,00 zł

Przyznanie świadczeń w wysokości ustalonych w tabelach 1 – 5 uzależnione jest od środków finansowych zgromadzonych na koncie ZFŚS w danym roku budżetowym.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP 5

UMOWA NR/.....

w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

zawarta w dniu, pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 60, reprezentowaną przez – dyrektora zwanego dalej Pracodawcą

a

Panem/ią zamieszkałym/ą w legitymującym/ą się dowodem osobistym zwanym/ą dalej pożyczkobiorcą, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest pożyczka, na, przyznana decyzją

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu – z dnia - zgodnie z Regulaminem ZFŚS w wysokości,- zł słownie : tysięcy złotych.

§ 2

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 1% od całej kwoty przyznanej pożyczki.

- 2 Pożyczka podlega spłacie w ratach miesięcznych, pierwsza rata w wysokości,- zł, każda następna w wysokości,- zł.
- 3 Pierwsza rata płatna od dniar.

Spłata ratalna pożyczki następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzez:

- Wpłaty na rachunek bankowy Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu nr **47 1020 2137 0000 9202 0057 9219***
- Potrącenie z wynagrodzenia pracownika*

§ 3

1. Pożyczkobiorca – pracownik, upoważnia pracodawcę do potrącenia należnych rat pożyczki, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę i innych należności z tytułu zatrudnienia.

2. W przypadku nie spłacenia przez pożyczkobiorcę raty pożyczki w terminie określonym w § 2 umowy, pracodawca egzekwuje należną kwotę solidarnie od poręczycieli.

§ 4

Do niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu ZFŚS dotyczące pożyczki, a w szczególności umarzania, zawieszenia spłaty oraz niezwłocznego jej zwrotu w całości.

Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu ZFŚS przed podpisaniem niniejszej umowy.

§ 5

Spłata pożyczki zabezpieczona jest poręczeniem dwóch poręczycieli – załączonych do niniejszej umowy.

§ 6

1. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy umorzeniu podlega cała pozostała do spłaty kwota pożyczki.
2. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagana w razie wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Pozostałą do spłaty część pożyczki należy spłacić jednorazowo.
3. Na pisemny wniosek pożyczkobiorcy dyrektor może wyrazić zgodę na spłatę pozostałej części pożyczki w ratach.

§ 7

Zmiana jakichkolwiek postanowień umowy wymaga zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Regulaminu ZFŚS,

Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

.....
(podpis pożyczkobiorcy)

.....
(podpis pracodawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik do umowy:

- Oświadczenie..... o poręczeniu spłaty
pożyczki. (imię i nazwisko poręczyciela)
- Oświadczenie..... o poręczeniu spłaty
pożyczki. (imię i nazwisko poręczyciela)

Poręczenie spłaty :

Oświadczamy, że w razie nie uregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę - jako solidarni współodpowiedzialni - na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę :

1. Pan/i.....zam.

Nr dowodu osobistego

.....
(data i czytelny podpis)

2. Pan/i.....zam.

Nr dowodu osobistego

.....
(data i czytelny podpis)

.....
(dyrektor)

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów.

.....
(data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej
za załatwienie formalności)

Załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP 5

LISTA UCZESTNIKÓW.....

L.p.	Nazwisko i imię	Ilość osób	Dopłata FS	Próg dochodowy ^{*)}	Podpis pracownika

*) zgodnie z tabelą 3a i 3b – załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS

Załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP 5

ROCZNY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu
NA ROK

DOCHODY

L.p.	TYTUŁ WPLATY : ZWIEKSZENIE FUNDUSZU	KWOTA
1.	Pozostałość środków na dzień 31 XIIr.	
2.	Należność z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych na 31XIIr.	
3.	Odpis podstawowy na dany rok	
4.	Inne: - odsetki bankowe	

	- odsetki pożyczek na cele mieszkaniowe	
Poz. 1 – 4	razem:	

WYDATKI

L.p.	TYTUŁ WPLATY : ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU	KWOTA
1.	Świadczenia urlopowe dla nauczycieli	
2.	Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - pracownicy - emeryci	
3.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
4.	Pomoc rzeczowa i finansowa z tytułu trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej	
5.	Pomoc finansowa lub rzeczowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie przedświątecznym	
6.	Działalność kulturalno – oświatowa, sportowo-rekreacyjna i turystyczna	
7.	Paczki dla dzieci	
8.	Pożyczki na cele mieszkaniowe	
Poz. 1 –8	razem:	

Uwaga: W razie potrzeby mogą nastąpić w ciągu roku przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu po uzgodnieniu z zakładowymi związkami zawodowymi.

Sporządził:

Dyrektor.....

ZNP -

NSZZ „Solidarność” -

.....

**Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu za rok**

L.p.	TYTUŁ WPLATY : ZWIEKSZENIE FUNDUSZU	PLAN	WYKONANIE
1.	Pozostałość środków na dzień 31 XIIr.		
2.	Należność z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych na 31XIIr.		
3.	Odpis podstawowy na dany rok		
4.	Inne: - odsetki bankowe - odsetki pożyczek na cele mieszkaniowe		
Poz. 1 – 4		razem:	

L.p.	TYTUŁ WPLATY : ZWIEKSZENIE FUNDUSZU	PLAN	WYKONANIE
1.	Świadczenia urlopowe dla nauczycieli		
2.	Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie - pracownicy - emeryci		
3.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
4.	Pomoc rzeczowa i finansowa z tytułu trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej		
5.	Pomoc finansowa lub rzeczowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie przedświątecznym		
6.	Działalność kulturalno – oświatowa, sportowo-rekreacyjna i turystyczna		
7.	Paczki dla dzieci		
8.	Pożyczki na cele mieszkaniowe		
Poz. 1 –8		razem:	

Sporządził:

Dyrektor.....

ZNP -

NSZZ „Solidarność”

