

R E G U L A M I N
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Rawiczu

Spis treści:

- I. Postanowienia wstępne
- II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu
- III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu
- IV. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych
- V. Postanowienia końcowe

Postanowienia wstępne

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i 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 2023r., poz. 1230 z późn. zm.),
 - d) Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 984 z późn zm.),
 - e) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465 ze zmianami),
 - f) 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 2024r. poz.226 ze zm.),
 - h) Ustawa z dnia 16 stycznia 2024r. r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024r. (Dz. U, z 2024r. poz.123),
 - i) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 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. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
4. 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.
5. Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu.

6. 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.
7. 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.
8. 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 ustrukturyzowanej formie (np. w pliku pdf), sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

I. Przepisy ogólne dotyczące funduszu

1. 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.
2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego według obowiązujących przepisów.
3. 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.

Środki funduszu mogą być zwiększone o:

- wpływy z opłat i instytucji korzystających z działalności socjalnej,
- darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,
- odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
- odsetki od środków funduszu,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
5. Środki, o których mowa przekazywane są na rachunek bankowy w następujących terminach:
 - co najmniej **75%** odpisu – do dnia **31 maja** danego roku kalendarzowego,
 - 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 podstawie mianowania i współmałżonkowie, dzieci współmałżonków, w tym także przysposobione i adoptowane.
2. Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych, nauczyciele na urloпах zdrowotnych, świadczeniach kompensacyjnych bądź przeniesieni w stan nieczynny.
3. Emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły.

III. Zasady i warunki przyznawania 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 czterech 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 przedłużenia 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 15.09.2023r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz1893 z późn. zm.).
8. Kwota dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży jest przyznawana według szczegółowej tabeli, opracowanej z zastosowaniem kryterium dochodowego przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
9. Środki Funduszu przeznacza się na:
 - a) dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku zorganizowanego dzieci w wieku szkolnym i młodzieży do lat 25, jeśli nie pracują i nie są w związku małżeńskim- studenci przedstawiają zaświadczenie z uczelni (świadczenie raz w roku na pracownika) w formie kolonii, wycieczek szkolnych, zimowisk, obozów, zielona szkoła, turnusy rehabilitacyjne i inne formy wypoczynku zorganizowane przez szkoły (załącznik nr 6) oraz instytucje mające uprawnienia do organizacji wypoczynku wpisane w rejestr krajowy (wysokość dofinansowania uzależniona od środków jakimi dysponuje pracodawca).
 - b) dofinansowanie zakładowych wycieczek krajowych i zagranicznych dla pracowników, emerytów i rencistów, przy odpłatności 6%, 8 %, 10 % kosztów za osobę w poszczególnych grupach dochodowych: I grupa – 6 %, II grupa – 8 %, III grupa – 10 %. 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.

W razie wolnych miejsc może skorzystać z wycieczki współmałżonek pokrywając 100% kosztów wycieczki.

- c) wyjazdy, spotkania i imprezy integracyjne na warunkach powszechnej dostępności i równych zasadach dla pracowników i emerytów szkoły.
 - d) świadczenia urlopowe dla nauczycieli (obligatoryjne),
 - e) wypoczynek we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”) według kryterium socjalnego,
 - f) świadczenia socjalne w IV kwartale w z uwzględnieniem kryterium socjalnego (załącznik nr 6),
 - g) dofinansowanie działalności kulturalnej lub imprezy sportowo-rekreacyjnej, rozrywkowej dla pracowników oraz emerytów i rencistów z uwzględnieniem kryterium socjalnego;
 - h) 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).
10. 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.
11. Świadczenie socjalne przyznaje się na podstawie wniosku, a wysokość ustala dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi (zgodnie z tabelą dochodów) – wniosek (wzór załącznik nr 2).
12. Pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości odpisu na Fundusz z przeznaczeniem na: remont i modernizację domu lub mieszkania.
13. Dopłata do zakupionych biletów wstępu na imprezy kulturalno-rozrywkowe lub sportowe, na warunkach powszechnej dostępności i równych zasadach dla pracowników i emerytów szkoły.
14. 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.
15. Świadczenie na wypoczynek we własnym zakresie jest przyznawane na podstawie wniosku (załącznik nr.4)(wnioski składane są do 15 maja).

16. Pomoc rzeczowa i pieniężna przyznawana w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby i śmierci - osobom uprawnionym w wysokości od 50 % do 150 % minimalnego wynagrodzenia.
17. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia.
18. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2% w stosunku rocznym.
19. 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 pięciu lat.
20. Udzielona pożyczka mieszkaniowa podlega umorzeniu w razie śmierci pożyczkobiorcy.
21. Warunkiem przyznania kolejnej pożyczki mieszkaniowej jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej.
22. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli. Pożyczkobiorca we wniosku ma obowiązek wskazać dwóch poręczycieli.
23. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie:
 - rozwiązania stosunku pracy w trybie art.52 KP (zwolnienie dyscyplinarne),
 - rozwiązania stosunku pracy przez pracownika, nie dotyczy pracownika przechodzącego na emeryturę.
24. Pożyczki mieszkaniowe są udzielane wszystkim uprawnionym w kwocie do 5000 zł.
25. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe określa umowa między pracodawcą a pożyczkobiorcą.
26. W razie rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż wymienione w punkcie 22, pożyczka może być spłacona w ratach zgodnie z aneksem do umowy określonej w punkcie 25.

27. 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 sfałszowania lub innego sposobu wprowadzenia w błąd,
- b) gdy został rozwiązany lub wygaśł 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.

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

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

V. 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 (na bieżąco dla osób zatrudnionych po 31 marca):
 - do **31 marca**, oświadczenie o wysokości dochodu (Zał. nr 9)
 - do **15 maja** wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe. (Zał. nr 8)
 - do **15 maja**, wniosek o świadczenie na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie (Zał.4)
 - do **31 maja**, wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci (Zał. nr 5)
 - do **15 listopada** wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego w IV kwartale (Zał. nr 6)

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. Ustala się termin wypłaty dofinansowania szkoły do wypoczynku dla dzieci i młodzieży przyznanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na koniec m-ca września, po złożeniu dokumentów potwierdzających wpłatę (np. rachunek, fakturę, zaświadczenie itp. - oryginały) do końca sierpnia.
8. 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.
9. Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości pracownikom.
10. Traci moc dotychczasowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony dnia 24 lutego 2021 roku.
11. Regulamin wchodzi w życie w dniu **26 marca 2024** roku.
12. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:
 - 1/ wzór - tabela dopłaty do wypoczynku pracownika, dzieci i młodzieży – załącznik nr 1
 - 2/ wzór - tabela przyjętego podziału dochodu na jednego członka rodziny – załącznik nr 2
 - 3/ wzór - naliczania odsetek od pożyczek - załącznik nr 3
 - 4/ wzór - wniosku o przyznanie świadczenia na wypoczynek we własnym zakresie - załącznik nr 4
 - 5/ wzór wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci - załącznik nr 5
 - 6/ wzór - wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego w IV kwartale – załącznik nr 6
 - 7/ wzór – umowy w sprawie pożyczki z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe – załącznik nr 7.
 - 8/ wzór wniosku o udzielenie pożyczki z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe – załącznik nr 8.
 - 9/ wzór - oświadczenie o wysokości dochodu dla celów ZFŚS - załącznik nr 9.
 - 10/ wzór – roczny plan rzeczowo-finansowy zfśś na rok – załącznik nr 10.

13. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu został uzgodniony z organizacjami związkowymi działającymi w I LO w Rawiczu.

Regulamin będzie ogólnodostępny na stronie internetowej szkoły.

Za Organizację Związkową:

.....

Pracodawca:

.....

Zatwierdzam

Za organizację Związkową:

.....,

Rawicz,

Dopłata do wypoczynku dziecka pracownika

Dochód miesięczny na 1 członka rodziny	Wysokość dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dla dzieci /obozy, zielona szkoła, kolonie, turnusy rehabilitacyjne/ maksymalnie
do 2000 zł włącznie	75 %
Od 2001 zł - 2500 zł włącznie	70 %
od 2501 zł - 3000 zł włącznie	65 %
powyżej 3000 zł	60 %

- Od 01 stycznia 2021 roku ustalono górną stawkę ceny wypoczynku dla dzieci i młodzieży - do kwoty **2000** zł.
- Podstawę 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 na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Tabela przyjętego podziału dochodu na jednego członka rodziny

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
do 2000 zł włącznie	od 2001 zł -2500 zł włącznie	od 2501 zł-3000 zł włącznie	powyżej 3000 zł

Dochód rodziny brutto na podstawie rozliczeń z US za rok poprzedni pomniejszony o składki FUS, składkę zdrowotną 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.

Załącznik nr 4

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

.....

Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu

Wały J. Dąbrowskiego 29
63-900 RAWICZ

Proszę o przyznanie mi świadczenia na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie.

W przypadku otrzymania świadczenia proszę o przekazanie na rachunek bankowy nr

.....

.....
(data)

.....
(własnoręczny podpis)

D E C Y Z J A

W uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji związkowych, działając na podstawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu przyznaję/ nie przyznaję* ww. **wnioskodawcy – świadczenie na wypoczynek zorganizowany 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
I Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu

Wały J. Dąbrowskiego 29
63-900 RAWICZ

Proszę o przyznanie mi dofinansowania do wycieczki zorganizowanej dla moich dzieci/mojego dziecka*

.....
(imię i nazwisko, data urodzenia)

.....
(imię i nazwisko, data urodzenia)

.....
(imię i nazwisko, data urodzenia)

Do wniosku załączam:

- 1) informację od organizatora o zakwalifikowaniu dziecka jako uczestnika zorganizowanej wycieczki: w terminie, koszt, rodzaj wycieczki;
- 2) rachunek/fakturę wystawioną przez organizatora wycieczki, **ze wskazaniem nr konta bankowego organizatora.**

Oświadczam, że **nie uległy/uległy*** zmianie informacje zawarte w złożonym przeze mnie Oświadczeniu o średnim dochodzie na członka rodziny (jeżeli zmiany nastąpiły należy do wniosku załączyć nowe Oświadczenie).

W/w dzieci powyżej 18-tego do 25 roku życia są na moim utrzymaniu, uczą się i nie osiągają żadnych dochodów.

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

.....
(data)

.....
(własnoręczny podpis)

* niepotrzebne skreślić

W uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji związkowych, działając na podstawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu **przyznaję/ nie przyznaję*** ww. **wnioskodawcy** dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci/ dziecka* z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości % ceny wypoczynku. na każde dziecko (maksymalnie/łącznie) zł.

Przyznana kwota zł.

(słownie:.....)

.

Uzasadnienie.....

Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Przedstawiciel organizacji związkowych

Dyrektor

.....
 (pieczętka i podpis)

.....
 (pieczętka i podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu

Wały J. Dąbrowskiego 29
63-900 RAWICZ

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE SOCJALNE

Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego, w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym,
W przypadku otrzymania świadczenia proszę o przekazanie na rachunek bankowy nr

.....
Oświadczam, że **nie uległy/uległy*** zmianie informacje zawarte w złożonym przeze mnie Oświadczeniu o średnim dochodzie na członka rodziny (jeżeli zmiany nastąpiły należy do wniosku załączyć nowe Oświadczenie).

.....
(podpis osoby uprawnionej)

*niewłaściwe skreślić

Umowa pożyczki

W dniu r. pomiędzy
 dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu
 a
 zatrudnionym/emerytem/rencistą/inną osobą uprawnioną, zwanym dalej
 Pożyczkobiorcą,
 zwanymi dalej łącznie Stronami
 została zawarta niniejsza umowa pożyczki.

§ 1

1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, zgodnie z decyzją Nr....., z dnia..... przyznaje Pożyczkobiorcy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę w wysokości zł
 (Słownie zł:.....)
 z przeznaczeniem na cel mieszkaniowy w postaci.....
2. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości **2 %** w stosunku rocznym.
3. Pożyczka spłacona będzie w 36 ratach miesięcznych. Pierwsza rata wynosi , następne po Rozpoczęcie spłaty pożyczki nastąpi od

§ 2

Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie należnych rat, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.

§ 3

Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadkach określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, z dnia.....

§ 4

1. Pożyczkobiorca będący emerytem lub rencistą albo pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego należne raty pożyczki wraz z odsetkami, określone w § 3, wpłaca w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca na konto I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu: PKO BP S.A. o/Rawicz; Nr 02 1020 3121 0000 6402 0004 8488.
2. Pożyczka niespłacona w całości lub w części staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania umowy o pracę z Pożyczkobiorcą, chyba że dyrektor szkoły postanowi inaczej.

§ 5

1. W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się Pożyczkobiorcę na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli.
2. W przypadku niespłacenia pożyczki przez Pożyczkobiorcę obowiązek ten spoczywa na poręczycielach, w przypadku niespłacenia przynajmniej dwóch kolejnych rat miesięcznych.

§ 6

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

§ 7

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.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Pożyczkobiorca i Poręczyciele oświadczają, że przeczytali niniejszą umowę, rozumieją jej treść i w pełni ją akceptują, na dowód czego składają własnoręczne podpisy.

Na Poręczycieli proponuję niżej wymienionych pracowników – czynnych zawodowo – zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, ze mną w tym samym zakładzie pracy:

1. Pana/ią
 zam.
 nr dow. osob.
 wydan. przez
2. Pana/ią
 zam.
 nr dow. osob.
 wydan. przez

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

§ 9

Środki pieniężne przyznane z ZFSS zostaną przebrane na konto:

Bank.....

Nr konta

.....
 (podpis Poręczyciela)

.....
 (podpis Poręczyciela)

.....
 (Dyrektor Szkoły)

.....
 (Pożyczkobiorca)

WNIOSEK
o udzielenie pożyczki mieszkaniowej
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Zajmowane stanowisko

Uprzejmie proszę o udzielenie mi pożyczki w wysokości

z przeznaczeniem na

o powierzchni m².

Rawicz, dnia / podpis /

POSTANOWIENIE

Na posiedzeniu w dniu postanowiono nie/przyznać –
 pożyczkę w wysokości
 (Słownie złotych:)
 z przeznaczeniem na

UZASADNIENIE ODMOWY

.....

za Organizację Związkowe

Dyrektor Szkoły

.....

.....

.....

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU

.....
 (Imię i nazwisko pracownika)

.....
 (adres)

.....

Oświadczam, że wysokość dochodu miesięcznego brutto przypadająca na jednego członka rodziny(ilość czł.....) na podstawie rozliczeń z US za rok pomniejszonego o składki FUS, składkę zdrowotną i podatek – podpisać w odpowiednim wierszu tabeli.

Lp	grupa	Dochód	Podpis
1.	I	do 2.000	
2.	II	od 2.001 do 2.500	
3.	III	od 2.501 do 3.000	
4.	IV	od 3.000	

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

.....
 (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).

1. W przypadku dochodu z działalności gospodarczej dochody przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowanie 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.
2. Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i podatek dochodowy
 - 2) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
 - 3) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego,
 - 4) 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,
 - 5) stypendia,
 - 6) alimenty orzeczone przez sąd
 - 7) zasiłki dla bezrobotnych
 - 8) świadczenie 800+**

Załącznik nr 10

Roczny plan rzeczowo-finansowy ZFŚS 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	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	
4	Pomoc na cele mieszkaniowe	
5	Zapomogi losowe i z tytułu choroby	
6	Świadczenie socjalne dla pracowników i emerytów w IV kwartale	
7	Wyjazdy i imprezy integracyjne na warunkach powszechnej dostępności i równych zasadach dla pracowników i emerytów	
8	Wycieczki turystyczno-krajoznawcze z odpłatnością	
9	Imprezy kulturalne , rozrywkowe i sportowe dla pracowników i emerytów szkoły	

Uzgodniono

Zatwierdzam

.....

.....