REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESKICH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zakres regulacji

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej w Zaleskich, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „funduszem", oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

§ 2. Przeznaczenie ZFŚS

1. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi", z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
2. Działalność socjalna, o której mowa w pkt 1, obejmuje usługi świadczone na rzecz:
   1) różnych form wypoczynku,
   2) działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
   3) udzielania zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

§ 3. Administrowanie ZFŚS

Szkoła Podstawowa w Zaleskich, zwana dalej „Pracodawcą", gospodaruje środkami funduszu w zakresie określonym w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w Regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym.

§ 4. Plan rzeczowo-finansowy

1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy.
2. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza pracodawca, w uzgodnieniu z zakładowymi (międzyzakładowymi) organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy.

§ 5. Charakter świadczeń

1. Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej „świadczeniami", są przyznawane na wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego.
2. Dopuszczalne jest organizowanie ze środków funduszu imprez masowych przeznaczonych do wszystkich osób uprawnionych. Decyzję o zorganizowaniu takiej imprezy podejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

§ 6. Przyznawanie świadczeń

1. Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich w uzgodnieniu z komisją socjalną, w której skład wchodzą: 4 osoby, w tym nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji.
2. Osoby do komisji powołuje dyrektor, powołanie zatwierdza Rada Pedagogiczna.

3. Złożone wnioski rozpatrywane są przez komisję według potrzeb

§ 7. Kryterium przyznawania świadczeń

Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Rozdział 2.
Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 8. Osoby uprawnione

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są:
   1) pracownicy Szkoły Podstawowej w Zaleskich, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, zwani dalej „pracownikami"
   2) emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, dla których szkoła była ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
   3) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, zdrowotnych
   4) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1 i 2.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:
   1) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, dzieci współmałżonka oraz pozostające na utrzymaniu wnuki i rodzeństwo w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat
   2) osoby wymienione w pkt 1 niezdolne do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy – bez względu na wiek
3. Inne osoby uprawnione: osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, dla których szkoła była ostatnim miejscem zatrudnienia.

§ 9. Dokumentowanie prawa do korzystania z ZFŚS

1. Osoby, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, ubiegające się o świadczenia z funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
2. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 8 ust. 2, należy złożyć następujące dokumenty:
   1) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty,
   2) w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do pracy – orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego,

§ 10. Ustalanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych

1. Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną wniosku/oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym na jednego członka jego rodziny. Dochód ustalany jest za poprzedni rok kalendarzowy na podstawie rocznego zeznania podatkowego PIT36/37 za rok poprzedni. Wlicza się do niego wszystkie przychody bez względu na źródło i tytuł ich uzyskania (w tym przychody pochodzące z zagranicy, z umów zlecenia lub o dzieło, stypendiów, emerytur, rent, z gospodarstwa rolnego, z prowadzonej

działalności gospodarczej, z tytułu najmu lub dzierżawy, stypendia, emerytury, renty, zasiłki) i pomniejsza o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. ***(Otrzymane świadczenia alimentacyjne na dzieci oraz świadczenie Rodzina 800+ i Dobry Start 300+ nie są uwzględniane przy obliczaniu dochodu).***

2. Przez średni miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wszelkie dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podzielone przez liczbę tych osób.
3. Dochód, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
   1) dochód, pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy
   2) emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
   3) dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892). Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego jest ogłaszany corocznie przez Prezesa GUS nie później niż do 23 września każdego roku.
   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) zasiłki dla bezrobotnych.
4. Podstawą przyznania pomocy finansowej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej o zamiarze korzystania ze świadczeń z ZFŚS zawierający oświadczenie pracownika o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej będący podstawą do wypłaty: dofinansowania do wypoczynku „Grusza", do wypłaty świadczeń świątecznych, do wypłaty ekwiwalentu „Paczka mikołajkowa'- stanowi **załącznik nr 1** do Regulaminu.
5. Wniosek, o którym mowa w § 10 pkt 4 składany jest raz w roku za poprzedni rok kalendarzowy nie później niż do 15 marca roku kalendarzowego, w którym uprawniony zamierza korzystać z dofinansowania z ZFŚS.
6. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, pracodawca może żądać udokumentowania tych danych stosownymi zaświadczeniami.
7. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawniania dochodów, deklarując przynależność do grupy osób o najwyższych dochodach.
8. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS stanowi integralna część wniosku o przyznanie pomocy z ZFŚS.

Rozdział 3.
Zakres działalności socjalnej finansowanej z funduszu

§ 11. Wypoczynek

W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku środki funduszu przeznacza się na dofinansowanie:

1. krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego (lub zakupionego) przez pracodawcę oraz indywidualnie przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu w formie: półkolonii, kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych i zielonych szkół organizowanych w ciągu roku kalendarzowego;

2. krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych w formie wczasów, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno-leczniczych organizowanych lub zakupionych przez pracodawcę oraz indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z funduszu;
3. wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie tj. korzystanie w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze, co najmniej kolejnych 14 dni kalendarzowych („wczasy pod gruszą").

§ 12. Procedury

1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 11 pkt 1, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 2 razy w ciągu roku kalendarzowego;
2. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 11 pkt 2 i 3, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w roku kalendarzowym;
3. Osoba uprawniona może ubiegać się tylko o jedną formę dofinansowania w roku kalendarzowym. Nie dotyczy to dofinansowania, o którym mowa w § 11 pkt 1;
4. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS, wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS stanowi **załącznik nr 2** do Regulaminu.
5. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS tzw. Wczasy pod gruszą należy złożyć najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.
6. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 11, ustalana jest na podstawie tabel stanowiących **załącznik nr 3** do Regulaminu.
7. Decyzję pracodawcy o odmowie przyznania dofinansowania stanowi **załącznik nr 4** do Regulaminu.

§ 13. Świadczenie urlopowe nauczycieli

Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w § 11 pkt 2 i 3, nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela.

§ 14. Działalność kulturalno-oświatowa

Działalność kulturalno-oświatowa finansowana ze środków funduszu obejmuje finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie imprez artystycznych, kulturalnych lub rozrywkowych tj. zakup biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum, galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne, organizowane zbiorowo przez szkołę.

§ 15. Procedury

Finansowanie imprez masowych, o których mowa w § 14 odbywa się w całości ze środków funduszu. Osoby uprawnione biorące udział w imprezie nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat z tym związanych. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w szkole, a uprawnionych emerytów i rencistów informuje się telefonicznie lub listownie. Powiadomienie i ogłoszenie o terminie imprezy następuje z miesięcznym wyprzedzeniem. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.

§ 16. Działalność sportowo-rekreacyjna

Działalność sportowo -rekreacyjna finansowana ze środków funduszu obejmuje:

1) finansowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w formie wycieczek, kuligów, grzybobrania i innych form sportowo-rekreacyjnych,
2) dofinansowanie do zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne.
3) Wniosek o dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej ze środków ZFŚS, stanowi **załącznik nr 2** do Regulaminu.
4) Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 16 ustalana jest na podstawie tabel

stanowiących **załącznik nr 3** do Regulaminu oraz dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia/udział w działalności sportowo-rekreacyjnej poprzez załączenie: faktur, rachunków, not księgowych, potwierdzenia dokonanych wpłat, potwierdzenia zakupu biletów (m.in. wydruki bankowe), zaświadczeń czy oświadczeń potwierdzających zaistniały fakt, wystawionych przez instytucję czy firmę, u której została wykupiona bądź zrealizowana usługa opatrzona pieczęcią oraz podpisem.
5) Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 16 pkt 2, maksymalnie razy w ciągu roku kalendarzowego. Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabelach stanowiących **załącznik nr 3** do Regulaminu.

§ 17. Procedury

1. Finansowanie imprez masowych, o których mowa w § 16 pkt 1, odbywa się w całości ze środków funduszu. Osoby uprawnione biorące udział w imprezie nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat z tym związanych. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w szkole, a uprawnionych emerytów i rencistów informuje się telefonicznie lub listownie. Powiadomienie i ogłoszenie o terminie imprezy następuje z miesięcznym wyprzedzeniem. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu.
2. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 16 pkt 2, maksymalnie do 2 karnetów/biletów itp., nie więcej niż 2 razy w ciągu roku kalendarzowego.
3. Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabelach stanowiących **załącznik nr 3** do Regulaminu.

§ 18. Pomoc finansowa

1. Środki funduszu mogą być przeznaczone na udzielanie pomocy finansowej poprzez:
   1) Pomoc finansową dla osób uprawnionych przyznawana na wniosek osoby uprawnionej nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym – zapomogi świąteczne
   2)Wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za „paczki mikołajkowe" dla dzieci osób uprawnionych w wieku do ukończenia 14 roku życia.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przyznawana jest osobom uprawnionym na ich wniosek raz w roku kalendarzowym. Wnioski w tej sprawie osoby uprawnione zobowiązane są złożyć najpóźniej do 10 grudnia każdego roku kalendarzowego.
3. Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej w wysokości ustalanej na podstawie tabel stanowiących **załącznik nr 3** do Regulaminu.
4. Niezależnie od pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, osoba uprawniona może ubiegać się o zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.
5. Osoba ubiegająca się o zapomogę, o której mowa w ust. 4, do wniosku o jej przyznanie obowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, w związku z którym pomoc ma zostać przyznana.

§ 19. Pożyczki mieszkaniowe

1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z funduszu udzielana jest w formie pożyczki mieszkaniowej.
2. Pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na:
   1) uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni mieszkaniowych,
   2) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielorodzinnym,
   3) zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
   4) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,
   5) przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia na cele mieszkalne,

6) pokrycie kosztów wykupu lokali mieszkalnych na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
7) pokrycie kosztów partycypacji i kaucji związanych z najmem lokalu w Towarzystwach Budownictwa Społecznego,
8) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
9) remont i modernizację lokali i domów mieszkalnych,
10) opłaty wymagane przy zamianie mieszkań.

3. Zwrotna pomoc z funduszu na cele mieszkaniowe może być przyznana osobie uprawnionej co 2 lata, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej na ten cel pożyczki.
4. Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez co najmniej 2 pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zaleskich, którzy osiągają wynagrodzenie w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w odrębnych przepisach. Ten sam pracownik może być poręczycielem maksymalnie 2 pożyczek równocześnie.
5. Wysokość pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe określone w § 19, ustala się do kwoty 5.000,00 zł.
6. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości:
   1) 1% rocznie dla pożyczkobiorców, których średni dochód na osobę w rodzinie wynosi średnio do 100% minimalnego wynagrodzenia w 6 miesiącach kalendarzowych poprzedzających podjęcie decyzji o przyznaniu pomocy,
   2) 3% rocznie dla pożyczkobiorców, których dochód na osobę w rodzinie przekracza średnio 100% minimalnego wynagrodzenia w 6 miesiącach kalendarzowych poprzedzających podjęcie decyzji o przyznaniu pomocy.
7. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 24 miesięcy.
8. Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w razie rozwiązania:
   1) z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika,
   2) stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem,
   3) stosunku pracy z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta.
9. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w innym trybie niż określone w ust. 7 spłata pożyczki następuje na warunkach ustalonych w umowie.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo lub w całości umorzona wraz z odsetkami.
11. Wzór wniosku osoby uprawnionej o udzielenie pożyczki mieszkaniowej, oraz wzory decyzji pracodawcy w tej sprawie stanowią **załączniki nr 5, 6 i 7** do Regulaminu. Wzór umowy pożyczki stanowi **załącznik nr 8** do Regulaminu.

Rozdział 4.
Zasady przyznawania świadczeń

§ 20. Zasady ogólne

1. Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
2. Świadczenia indywidualne przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej.
3. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z komisją socjalną.
4. Decyzja w sprawie organizacji imprezy masowej dla wszystkich osób uprawnionych wymaga uzgodnienia z przedstawicielami organizacji związkowych.

for

Brawka

Rozdział 5.
Źródła finansowania zakładowej działalności socjalnej

§ 21. Odpis

Fundusz, z którego finansowana jest zakładowa działalność socjalna, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.

§ 22. Wysokość odpisów

1. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
2. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej 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, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku.
3. Na jednego pracownika młodocianego wysokość odpisu podstawowego stanowi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
4. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
5. Wysokość odpisu podstawowego na pracownika zatrudnionego na obszarze, na którym występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska, stanowi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
6. Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zwiększa się odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
7. Zwiększa się fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy.
8. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 42% kwoty bazowej.

§ 23. Inne źródła

Środki funduszu zwiększa się o:

1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
2) odsetki od środków funduszu,
3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
4) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
5) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
6) inne środki określone w odrębnych przepisach (np. art. 108 Kodeksu pracy).

§ 24. Niepodzielność środków

Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 22 i 23 Regulaminu, tworzą jeden fundusz.

§ 25. Niewykorzystane środki

Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 26. Ewidencja działalności socjalnej

Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

§ 27. Zmiana Regulaminu

Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§ 28. Uzgodnienie

Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy.

§ 29. Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Zaleskich.

Uzgodniono w dniu: 10.06.2024

Opiniuję pozytywnie Renata Czerczak
Przewodnicząca Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. por. W. Dzięgielewskiego
w Zaleskich
mgr Zbigniew Bednarczyk
(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

Kamila Joskiów
(podpis przedstawiciela organizacji związkowych)

Wniosek o zamiarze korzystania w roku kalendarzowym ……..
ze świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

A. Dane osoby składającej oświadczenie:

……
imię i nazwisko wnioskującego

……
adres zamieszkania

……
zajmowane stanowisko i wymiar zatrudnienia / nr świadczenia emerytalnego lub rentowego

……
numer konta bankowego – dotyczy emerytów /rencistów

……
telefon kontaktowy – dotyczy emerytów /rencistów

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA (EMERYTA/RENCISTY)* O DOCHODZIE

B. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.	Nazwisko i imię	Stopień pokrewieństwa	dzieci – data urodzenia
1			
2			
3			
4			

dochód na jedną osobę w rodzinie w roku poprzedzającym składanie oświadczenia wynosi:
D –S –Z – ZP : na 12 miesięcy : X, gdzie:
D - suma wszystkich dochodów członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą uprawnioną za poprzedni rok kalendarzowy
S- składki na ubezp. społeczne **Z**- składki na ubezp. zdrowotne **ZP**- zaliczka na podatek
X - liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Oświadczam, że dochód osiągnięty w mojej rodzinie na jedną osobę obliczony wg powyższego wzoru wynosi ……zł słownie: ……

OŚWIADCZAM, *że podane przeze mnie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w moim rocznym zeznaniu podatkowym oraz członków mojej rodziny.*

Uwaga! W tabeli wpisujemy współmałżonka/partnera życiowego, dzieci do lat 18, a jeżeli kontynuują naukę do ukończenia 25 roku życia (należy złożyć aktualne zaświadczenia z uczelni).

…… Prawda
data, czytelny podpis

***) niepotrzebne skreślić.**

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku .....

C. Dane wnioskodawcy:

1. .....

Imię i nazwisko

2. .....

Stanowisko pracy

3. .....

Adres zamieszkania, nr telefonu

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy z ZFŚS

- **w postaci dofinansowania wypoczynku:**

☐ dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „Wczasy pod gruszą"
(termin urlopu .....)

☐ dopłaty do wypoczynku uprawnionego, pobytu w sanatorium, turnusie rehabilitacyjnym

☐ dopłaty do wypoczynku dziecka

- **w postaci świadczenia finansowego związanego z:**

☐ działalnością sportowo-rekreacyjną

☐ działalnością kulturalno-oświatową

- **w postaci świadczenia finansowego związanego z:**

☐ zapomoga świąteczna

☐ ekwiwalent „paczka Mikołajkowa"

☐ zapomoga losowa

Do wniosku załączam:.....

.....
data, czytelny podpis

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Zaleskich

Tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń

Tabela nr 1 - dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS tzw. „Wczasy pod gruszą"

Dochód na członka rodziny w złotych	% dofinansowania kwoty bazowej
do 2.500,00	100 %
2.501,00 – 3.500,00	80%
3.501,00 – 4.500,00	70%
powyżej 4.500,00	60 %

Tabela nr 2 - dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób uprawnionych: kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, wczasy wykupione w biurach podróży, profilaktyczno-lecznicze, w tym leczenie uzdrowiskowe ze środków ZFŚS

Dochód na członka rodziny w złotych	Wartość skierowania	% dofinansowania
do 2.500,00	do 2.500,00 od 2.501,00 do 3.500,00 od 3501 do 4.500,00 powyżej 4.500,00	60 % 40 % 30 % 10 %
2.501,00 – 4.500,00	do 2.500,00 od 2.501,00 do 3.500,00 od 3501 do 4.500,00 powyżej 4.500,00	50 % 35 % 25 % 10 %
powyżej 4.500,00	do 2.500,00 od 2.501,00 3.500,00 od 3.501,00 4.500,00 powyżej 4.500,00	40 % 30 % 20 % 10 %

Tabela nr 3 - udzielanie pomocy finansowej ze środków ZFŚS (zapomogi świąteczne, losowe, ekwiwalent „paczka mikołajkowa")

Dochód na członka rodziny w złotych	% dofinansowania kwoty bazowej
do 2.500,00	100 %
2.501,00 – 3.500,00	80%
3.501,00 – 4.500,00	70%
powyżej 4.500,00	60 %

<u>Tabela nr 4</u> - dofinansowanie do imprez masowych dla wszystkich uprawnionych w formie wycieczek, kuligów, grzybobrania i innych form sportowo – rekreacyjnych, zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i innych zajęć sportowo - rekreacyjnych, w tym także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne.

Dochód na członka rodziny w złotych	Wartość poniesionych kosztów	% dofinansowania
do 2.500,00	do 1.000,00 od 1001,00 do 1.500,00 od 1.501 do 2.000,00 powyżej 2.000,00	80 % 60 % 40 % 10 %
do 2.501,00 do 3500,00	do 1.000,00 od 1001,00 do 1.500,00 od 1.501 do 2.000,00 powyżej 2.000,00	60 % 40 % 30 % 10 %
od 3.501,00 – 4.500,00	do 1.000,00 od 1001,00 do 1.500,00 od 1.501 do 2.000,00 powyżej 2.000,00	50 % 35 % 25 % 10 %
powyżej 4.500,00	do 1.000,00 od 1001,00 do 1.500,00 od 1.501 do 2.000,00 powyżej 2.000,00	40 % 30 % 20 % 10 %

Opiniuję pozytywnie .....Renata Czerczak.....
Przewodnicząca Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych

Uzgodniono: 10. 06. 2024

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. gen. W. Długoborskiego
w Jabłonce
mgr Zbigniew Bednarczyk

Kamila Jaskólska
.....
(podpis przedstawiciela organizacji związkowych)

.....
Dyrektor szkoły

Załącznik Nr 4
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Zaleskich

Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania ze środków ZFŚS

1. Odmawiam udzielenia dofinansowania do .....
   .....
   następującym osobom uprawnionym, wymienionym we wniosku:
   a) .....
   b) .....
   c) .....
   d) .....
2. Odmowę uzasadniam tym, że .....
   .....
   .....
   .....
   (podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚS)

Opiniuję .....
Przewodnicząca Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych

Uzgodniono:

.....
(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

.....
(podpis przedstawiciela organizacji związkowych)

Brzoska
Jan

Załącznik Nr 5
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Zaleskich

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko wnioskującego)
.....
(dokładny adres zamieszkania)
.....
(zajmowane stanowisko)

Wniosek

o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS

Proszę o udzielenie pożyczki na*:

1) pokrycie kosztów związanych z zakupem lokalu mieszkalnego;
2) przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkaniowe;
3) remonty i modernizację:
   a) lokalu mieszkalnego,
   b) domu jednorodzinnego.

Oświadczam, że łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym niżej wymienione osoby osiągające dochody brutto, które podaję zgodnie z aktualnym stanem faktycznym:

Lp.	Imię i nazwisko	Stopień pokrewieństwa	Wysokość osiąganych dochodów za okres .....
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dochody łącznie			

Średni dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi: ....
Proszę o udzielenie pożyczki z ZFŚS w wysokości .....

Terminy spłaty pożyczki będzie określać umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pożyczkobiorcą.

Uzasadnienie wniosku: .....
.....
.....

Załączniki do wniosku:

1. Akt notarialny potwierdzający zakup lokalu mieszkalnego.
2. Orientacyjny kosztorys remontu, modernizacji mieszkania lub domu jednorodzinnego.
3. Orientacyjny kosztorys przystosowania pomieszczeń na cele mieszkaniowe.

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

Dodatkowe informacje:

1. .....
(data zatrudnienia wnioskującego)
2. .....
(rok otrzymania ostatniej pożyczki)

*Wybrać odpowiedni wariant

Załącznik Nr 6
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Zaleskich

Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki

1. Przyznaję pożyczkę na ..... w wysokości ..... zł (słownie: .....złotych).
2. Terminy spłaty pożyczki zostaną określone w umowie w sprawie przyznania pożyczki.

Opiniuję pozytywnie .....
Przewodnicząca Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych

Uzgodniono:

.....
(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

.....
(podpis przedstawiciela organizacji związkowych)

Załącznik Nr 7
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Zaleskich

Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pożyczki

1. Odmawiam udzielenia pożyczki .....
(imię i nazwisko wnioskującego)
2. Uzasadnienie odmowy przyznania pożyczki: .....
.....
.....
.....
.....

Opiniuję .....
Przewodnicząca Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych

Uzgodniono:

.....
(podpis przedstawiciela organizacji związkowych)

.....
(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

Załącznik Nr 8
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Zaleskich

Umowa
w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe

Zawarta w dniu …….. pomiędzy:

……..
(nazwa i adres zakładu pracy)

reprezentowanym przez:

1. ……
2. ……,

zwanym dalej „Pracodawcą",

a Panią/Panem* ……..
zatrudnioną/-ym w ……
zamieszkałą/-ym w ……,
zwaną/-ym dalej „Pożyczkobiorcą"

o następującej treści:

§ 1.

1. Zgodnie z decyzją z dnia ……., na podstawie § 23 Regulaminu ZFŚS obowiązującego w ……..., została Pani/Panu* przyznana pożyczka ……
(rodzaj pożyczki)
w wysokości ……zł (słownie …….. …….. złotych).
2. Oprocentowanie pożyczki wynosi …….% w stosunku rocznym.

§ 2.

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości, a okres jej spłaty wynosi …….
2. Początek spłaty następuje od dnia …….. r.

§ 3.

Udzieloną pożyczkę rozkłada się na równe miesięczne raty w wysokości …… zł każda.

§ 4.

W razie nieterminowego wpłacania rat przez Pożyczkobiorcę Pracodawca jest upoważniony do dokonywania potrąceń zaległości z wynagrodzenia Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w art. 87 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.).

§ 5.

Niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie, w przypadku gdy:

a) nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy lub
b) nastąpiła sprzedaż lokalu mieszkalnego, na zakup którego udzielono pożyczki.

§ 6.

Udzielenie pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, uzależnione jest od poręczenia co najmniej dwóch osób będących pracownikami ……..., z którymi zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony.

§ 7.

1. Zmiana warunków zawartych w niniejszej umowie może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej.
2. Jakiekolwiek ustne lub dorozumiane ustalenia dotyczące zmiany warunków tej umowy są nieważne.

§ 8.

Sprawy, których nie uregulowano w niniejszej umowie, podlegają przepisom Regulaminu ZFŚS obowiązującego u Pracodawcy.

§ 9.

Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy.

§ 10.

Niniejszą umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: Pożyczkobiorca, Pracodawca, Poręczyciele oraz .....

Poręczyciele:

1. ....., nr dow. osob. .....
   (imię i nazwisko)
   zam. .....

2. ....., nr dow. osob. .....
   (imię i nazwisko)
   zam. .....

W przypadku gdy Pożyczkobiorca nie spłaci – na warunkach określonych tą umową – udzielonej pożyczki, wyrażamy zgodę na potrącenie zadłużenia Pożyczkobiorcy z tego tytułu z naszych wynagrodzeń.

1. .....
   (podpis poręczyciela)

2. .....
   (podpis poręczyciela)

....
(pożyczkobiorca) (pracodawca)

*Niepotrzebne skreślić