

.....
imię i nazwisko składającego wniosek

.....
adres zamieszkania

.....

.....
inne dane:

pracownik, urlop wychowawczy, urlop macierzyński, rodzicielski, urlop bezpłatny – ilość dni, emeryt, rencista okres na jaki przyznano rentę i ewentualny stopień niepełnosprawności jeśli uprawniony nie pobierający renty ma ustalony taki stopień

**Dział Kadr
w/m**

WNIOSEK

o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z Z F Ś S dla pracownika (emeryta/rencisty)

Proszę o przyznanie dla mnie^{*)} i uprawnionych członków mojej rodziny^{*)} zgodnie Regulaminem dofinansowania do wypoczynku w roku ZFŚS:

Informuję, że w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzi następujące osoby, uprawnione zgodnie z § 8 Regulaminu do korzystania z ZFŚS;

1.....
(członkowie rodziny: stopień pokrewieństwa, informacja czy się uczy – w przypadku dzieci oraz inne informacje, np. orzeczenie o niepełnosprawności itp.)

2.....

3.....

4.....

Średni miesięczny dochód na osobę w mojej rodzinie, t.j. mój i członków wymienionych powyżej w poz. 1 - **) wyliczony zgodnie z objaśnieniami do informacji **)mój **)za cały rok wyniósł zł**).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego art. 233 § 1 i § 2 o odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych.

.....
data i podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że:

1/ zapoznał/em /am się z informacją , zawartą w § 21 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Uczniów Niestyszących i Słabosłyszących oraz z innymi Niepełnosprawnościami we Wrocławiu, a wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L. z 04.05. 2016 r. Nr. 119 s.1 ze zm., o przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu skorzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS;

2/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

.....
data i podpis składającego informację

Propozycja Komisji Socjalnej

Na posiedzeniu w dniu Komisja Socjalna postanowiła:

*) przynależność:

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu)

*) nie przynależność:

(można podać powód nieprzyznania świadczenia chociaż regulamin tego nie wymaga)

1. 2.

3.

4.

(podpisy członków Komisji)

Decyzja pracodawcy

*) Przyznano:

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu lub przy decyzji zgodnej z propozycją Komisji wpisać „zgodnie z wnioskiem Komisji Socjalnej”)

*) Nie przyznano:

(podać powód lub wpisać „zgodnie z wnioskiem Komisji Socjalnej”)

....., dnia

.....
(podpis pracodawcy)

Objaśnienia do wniosku:

*) niepotrzebne skreślić;

**) średni miesięczny dochód uprawnionego członka rodziny – oznacza (zgodnie z § 2 pkt. 7 i 8 Regulaminu) łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) wszystkich osób wspólnie gospodarujących, które są wymienione w § 8 Regulaminu jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu, pomniejszony o:

- koszty uzyskania przychodu;
- składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez samego ubezpieczonego);
- płacone alimenty przez uprawnionego lub jego współmałżonka (konkubinę/konkubenta) i podzielony przez 12.

Do dochodu tego wlicza się wszystkie uzyskane dochody członków rodziny ale tylko te, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. z wyłączeniem zwolnionych z podatku np. alimentów, świadczeń rodzinnych, świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+ itp.) oraz dochody uzyskane za granicą (przeliczone na zł) niezależnie od tego czy podlegają one opodatkowaniu w Polsce czy są zwolnione (art. 27 ust. 8, 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

U osób, które nie ukończyły 26 lat uwzględnia się również przychody zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT „0” dla młodych) po pomniejszeniu ich o:

- koszty uzyskania przychodów jakie by przysługiwały gdyby przychód nie korzystał ze zwolnienia;
- składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez samego ubezpieczonego).

Przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 5 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333). Według ostatnio ogłoszonego obwieszczenia Prezesa GUS z 23 września 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 852) przeciętny dochód roczny z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r. 3.244 zł (tj. 270,30 zł/miesiąc).

Przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przyjmuje się dochód wykazywany przez ubiegającego się o świadczenie z tym że:

- przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30c (PIT – 36L - podatek liniowy) i art. 27 (PIT – 36 - zasady ogólne) ustawy podatkowej, przyjmuje się dochód faktycznie osiągnięty, a wynikający ze składanego rocznego zeznania podatkowego (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez prowadzącego taką działalność);
- przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (karta podatkowa – PIT – 16 oraz ryczałt ewidencjonowany – PIT – 28), podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) przyjmuje się dochód nie niższy niż określony w obowiązującym (dla danego roku) obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przypisany odpowiednio płaconemu podatkowi (przy karcie podatkowej – Tabela 1) lub osiąganym przychodom wg odpowiednich stawek podatkowych (przy ryczałcie ewidencjonowanym – Tabela 2 – 6 w zależności od stawki podatkowej) i pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez prowadzącego taką działalność.

Obecnie obowiązuje obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 667) określa wysokość dochodów uzależnionych od płaconego podatku lub osiąganego przychodu w roku 2019.

Poprzednie obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 724) określało wysokość dochodów uzależnionych od płaconego podatku lub osiąganego przychodu w roku 2018.

W przypadku, gdy wcześniej składana była informacja (określona w zał. nr 2 do Regulaminu), i nie zmieniła się sytuacja w rodzinie podajemy we wniosku dane jak w informacji. Natomiast gdy w momencie składania wniosku zmieniła się sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, w porównaniu do sytuacji określonej w złożonej wcześniej informacji (np. utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (której zmieniła się sytuacja materialna) za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód przez tą osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny zgodnie z zasadami podanymi powyżej (tj. dochody pozostałych członków rodziny przyjmuje się z roku poprzedniego). W przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia się liczby członków rodziny uprawnionych do korzystania z Funduszu, już po złożeniu informacji (np. rozwód, utrata uprawnienia do pomocy socjalnej przez dziecko w związku z przekroczeniem odpowiedniego wieku, urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego itp.), uprawniony składa nową informację przeliczając odpowiednio dochody. Gdy informację składa uprawniony, który podjął dopiero pierwszą pracę, w roku w którym ubiega się o świadczenie podaje aktualne dochody podzielone przez liczbę miesięcy, za które je osiągnął, a jeśli jeszcze ich nie osiągnął to określone w zawartej umowie o pracę. Przypadki nieuregulowane w powyższych objaśnieniach będzie rozstrzygała Komisja Socjalna opierając się m.in. o przepisy powszechnie obowiązujące. Jeśli we wniosku uprawniony podaje inne dane niż wcześniej podał w informacji powinien na końcu wniosku dopisać, że „dane różnią się ponieważ” (podać powód).

Gdy osoba składająca wniosek nie poda w niej dochodów najbliższych członków rodziny (uprawnionych do pomocy z Funduszu), skorzysta tylko z minimalnej pomocy gdyż średnie dochody rodziny zostaną przyjęte z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego rodzaju świadczenia.

.....
imię i nazwisko składającego wniosek

.....
adres zamieszkania

.....
inne dane:

pracownik, urlop wychowawczy, urlop macierzyński, rodzicielski, urlop bezpłatny – ilość dni, emeryt, rencista okres na jaki przyznano rentę i ewentualny stopień niepełnosprawności jeśli uprawniony nie pobierający renty ma ustalony taki stopień

**Dział Kadr
w/m**

WNIOSEK

o p r z y z n a n i e p o m o c y f i n a n s o w e j z Z F Ś S (zapomoga losowa) dla pracownika (emeryta/rencisty)

Proszę o przyznanie dla mnie pomocy finansowej w związku z:

.....
Uzasadnienie do wniosku: zdarzenie losowe, choroba, śmierć członka rodziny, trudna sytuacja finansowa rodziny. Wskazać poniesione wydatki i ich wpływ na sytuację życiową wnioskodawcy i jego rodziny.

.....
Średni miesięczny dochód **) na osobę*) w mojej rodzinie za cały rok wyniósł zł

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego art. 233 § 1 i § 2 o odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych.

.....
data i podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że:

1/ zapoznał/em /am się z informacją , zawartą w § 21 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Uczniów Nieśłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi Niepełnosprawnościami we Wrocławiu, a wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L. z 04.05. 2016 r. Nr. 119 s.1 ze zm., o przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu skorzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS;

2/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

.....
data i podpis składającego informację

Propozycja Komisji Socjalnej

Na posiedzeniu w dniu Komisja Socjalna postanowiła:

*) przynależność:

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu)

*) nie przynależność:

(można podać powód nieprzyznania świadczenia chociaż regulamin tego nie wymaga)

1. 2.

3.

4.

(podpisy członków Komisji)

Decyzja pracodawcy

*) Przyznano:

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu lub przy decyzji zgodnej z propozycją Komisji wpisać „zgodnie z wnioskiem Komisji Socjalnej”)

*) Nie przyznano:

(podać powód lub wpisać „zgodnie z wnioskiem Komisji Socjalnej”)

....., dnia

.....
(podpis pracodawcy)

Objaśnienia do wniosku:

*) niepotrzebne skreślić;

**) średni miesięczny dochód uprawnionego członka rodziny – oznacza (zgodnie z § 2 pkt. 7 i 8 Regulaminu) łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) wszystkich osób wspólnie gospodarujących, które są wymienione w § 8 Regulaminu jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu, pomniejszony o:

- koszty uzyskania przychodu;
- składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez samego ubezpieczonego);
- płacone alimenty przez uprawnionego lub jego współmałżonka (konkubinę/konkubenta) i podzielony przez 12.

Do dochodu tego wlicza się wszystkie uzyskane dochody członków rodziny ale tylko te, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. z wyłączeniem zwolnionych z podatku np. alimentów, świadczeń rodzinnych, świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+ itp.) oraz dochody uzyskane za granicą (przeliczone na zł) niezależnie od tego czy podlegają one opodatkowaniu w Polsce czy są zwolnione (art. 27 ust. 8, 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

U osób, które nie ukończyły 26 lat uwzględnia się również przychody zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT „0” dla młodych) po pomniejszeniu ich o:

- koszty uzyskania przychodów jakie by przysługiwały gdyby przychód nie korzystał ze zwolnienia;
- składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez samego ubezpieczonego).

Przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 5 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333). Według ostatnio ogłoszonego obwieszczenia Prezesa GUS z 23 września 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 852) przeciętny dochód roczny z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r. 3.244 zł (tj. 270,30 zł/miesiąc).

Przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przyjmuje się dochód wykazywany przez ubiegającego się o świadczenie z tym że:

- przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30c (PIT – 36L - podatek liniowy) i art. 27 (PIT – 36 - zasady ogólne) ustawy podatkowej, przyjmuje się dochód faktycznie osiągnięty, a wynikający ze składanego rocznego zeznania podatkowego (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez prowadzącego taką działalność);
- przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (karta podatkowa – PIT – 16 oraz ryczałt ewidencjonowany – PIT – 28), podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) przyjmuje się dochód nie niższy niż określony w obowiązującym (dla danego roku) obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przypisany odpowiednio płaconemu podatkowi (przy karcie podatkowej – Tabela 1) lub osiąganym przychodom wg odpowiednich stawek podatkowych (przy ryczałcie ewidencjonowanym – Tabela 2 – 6 w zależności od stawki podatkowej) i pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez prowadzącego taką działalność.

Obecnie obowiązuje obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 667) określa wysokość dochodów uzależnionych od płaconego podatku lub osiąganego przychodu w roku 2019.

Poprzednie obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 724) określało wysokość dochodów uzależnionych od płaconego podatku lub osiąganego przychodu w roku 2018.

W przypadku, gdy wcześniej składana była informacja (określona w zał. nr 2 do Regulaminu), i nie zmieniła się sytuacja w rodzinie podajemy we wniosku dane jak w informacji. Natomiast gdy w momencie składania wniosku zmieniła się sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, w porównaniu do sytuacji określonej w złożonej wcześniej informacji (np. utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (której zmieniła się sytuacja materialna) za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód przez tą osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny zgodnie z zasadami podanymi powyżej (tj. dochody pozostałych członków rodziny przyjmuje się z roku poprzedniego). W przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia się liczby członków rodziny uprawnionych do korzystania z Funduszu, już po złożeniu informacji (np. rozwód, utrata uprawnienia do pomocy socjalnej przez dziecko w związku z przekroczeniem odpowiedniego wieku, urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego itp.), uprawniony składa nową informację przeliczając odpowiednio dochody. Gdy informację składa uprawniony, który podjął dopiero pierwszą pracę, w roku w którym ubiega się o świadczenie podaje aktualne dochody podzielone przez liczbę miesięcy, za które je osiągnął, a jeśli jeszcze ich nie osiągnął to określone w zawartej umowie o pracę. Przypadki nieuregulowane w powyższych objaśnieniach będzie rozstrzygała Komisja Socjalna opierając się m.in. o przepisy powszechnie obowiązujące. Jeśli we wniosku uprawniony podaje inne dane niż wcześniej podał w informacji powinien na końcu wniosku dopisać, że „dane różnią się ponieważ” (podać powód).

Gdy osoba składająca wniosek nie poda w niej dochodów najbliższych członków rodziny (uprawnionych do pomocy z Funduszu), skorzysta tylko z minimalnej pomocy gdyż średnie dochody rodziny zostaną przyjęte z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego rodzaju świadczenia.

.....
imię i nazwisko składającego wniosek

.....
adres zamieszkania

.....

.....
inne dane:

pracownik, urlop wychowawczy, urlop macierzyński, rodzicielski, urlop bezpłatny – ilość dni, emeryt, rencista okres na jaki przyznano rentę i ewentualny stopień niepełnosprawności jeśli uprawniony nie pobierający renty ma ustalony taki stopień

**Dział Kadr
w/m**

WNIOSEK

o przyznanie pomocy pieniężnej z ZFŚS w związku ze zwiększonymi wydatkami jesienno-zimowymi dla pracownika (emeryta/rencisty)

Proszę o przyznanie dla mnie pomocy finansowej w związku z:

.....

.....

Średni miesięczny dochód **) na osobę*) w mojej rodzinie za cały rok wyniósł
..... zł

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego art. 233 § 1 i § 2 o odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych

.....
data i podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że:

1/ zapoznał/em /am się z informacją , zawartą w § 21 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Uczniów Niestyszących i Słabosłyszących oraz z innymi Niepełnosprawnościami we Wrocławiu, a wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L. z 04.05. 2016 r. Nr. 119 s.1 ze zm., o przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu skorzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS;

2/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

.....
data i podpis składającego informację

Propozycja Komisji Socjalnej

Na posiedzeniu w dniu Komisja Socjalna postanowiła:

*) przynależność:

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu)

*) nie przynależność:

(można podać powód nieprzyznania świadczenia chociaż regulamin tego nie wymaga)

1. 2.

3.

4.

(podpisy członków Komisji)

Decyzja pracodawcy

*) Przyznano:

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu lub przy decyzji zgodnej z propozycją Komisji wpisać „zgodnie z wnioskiem Komisji Socjalnej”)

*) Nie przyznano:

(podać powód lub wpisać „zgodnie z wnioskiem Komisji Socjalnej”)

....., dnia

.....
(podpis pracodawcy)

Objaśnienia do wniosku:

*) niepotrzebne skreślić;

**) średni miesięczny dochód uprawnionego członka rodziny – oznacza (zgodnie z § 2 pkt. 7 i 8 Regulaminu) łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) wszystkich osób wspólnie gospodarujących, które są wymienione w § 8 Regulaminu jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu, pomniejszony o:

- koszty uzyskania przychodu;
- składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez samego ubezpieczonego);
- płacone alimenty przez uprawnionego lub jego współmałżonka (konkubinę/konkubenta) i podzielony przez 12.

Do dochodu tego wlicza się wszystkie uzyskane dochody członków rodziny ale tylko te, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. z wyłączeniem zwolnionych z podatku np. alimentów, świadczeń rodzinnych, świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+ itp.) oraz dochody uzyskane za granicą (przeliczone na zł) niezależnie od tego czy podlegają one opodatkowaniu w Polsce czy są zwolnione (art. 27 ust. 8, 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

U osób, które nie ukończyły 26 lat uwzględnia się również przychody zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT „0” dla młodych) po pomniejszeniu ich o:

- koszty uzyskania przychodów jakie by przysługiwały gdyby przychód nie korzystał ze zwolnienia;
- składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez samego ubezpieczonego).

Przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 5 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333). Według ostatnio ogłoszonego obwieszczenia Prezesa GUS z 23 września 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 852) przeciętny dochód roczny z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r. 3.244 zł (tj. 270,30 zł/miesiąc).

Przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przyjmuje się dochód wykazywany przez ubiegającego się o świadczenie z tym że:

- przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30c (PIT – 36L - podatek liniowy) i art. 27 (PIT – 36 - zasady ogólne) ustawy podatkowej, przyjmuje się dochód faktycznie osiągnięty, a wynikający ze składanego rocznego zeznania podatkowego (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez prowadzącego taką działalność);
- przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (karta podatkowa – PIT – 16 oraz ryczałt ewidencjonowany – PIT – 28), podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) przyjmuje się dochód nie niższy niż określony w obowiązującym (dla danego roku) obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przypisany odpowiednio płaconemu podatkowi (przy karcie podatkowej – Tabela 1) lub osiąganym przychodom wg odpowiednich stawek podatkowych (przy ryczałcie ewidencjonowanym – Tabela 2 – 6 w zależności od stawki podatkowej) i pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez prowadzącego taką działalność.

Obecnie obowiązuje obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 667) określa wysokość dochodów uzależnionych od płaconego podatku lub osiąganego przychodu w roku 2019.

Poprzednie obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 724) określało wysokość dochodów uzależnionych od płaconego podatku lub osiąganego przychodu w roku 2018.

W przypadku, gdy wcześniej składana była informacja (określona w zał. nr 2 do Regulaminu), i nie zmieniła się sytuacja w rodzinie podajemy we wniosku dane jak w informacji. Natomiast gdy w momencie składania wniosku zmieniła się sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, w porównaniu do sytuacji określonej w złożonej wcześniej informacji (np. utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (której zmieniła się sytuacja materialna) za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód przez tą osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny zgodnie z zasadami podanymi powyżej (tj. dochody pozostałych członków rodziny przyjmuje się z roku poprzedniego). W przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia się liczby członków rodziny uprawnionych do korzystania z Funduszu, już po złożeniu informacji (np. rozwód, utrata uprawnienia do pomocy socjalnej przez dziecko w związku z przekroczeniem odpowiedniego wieku, urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego itp.), uprawniony składa nową informację przeliczając odpowiednio dochody. Gdy informację składa uprawniony, który podjął dopiero pierwszą pracę, w roku w którym ubiega się o świadczenie podaje aktualne dochody podzielone przez liczbę miesięcy, za które je osiągnął, a jeśli jeszcze ich nie osiągnął to określone w zawartej umowie o pracę. Przypadki nieuregulowane w powyższych objaśnieniach będzie rozstrzygała Komisja Socjalna opierając się m.in. o przepisy powszechnie obowiązujące. Jeśli we wniosku uprawniony podaje inne dane niż wcześniej podał w informacji powinien na końcu wniosku dopisać, że „dane różnią nie ponieważ” (podać powód).

Gdy osoba składająca wniosek nie poda w niej dochodów najbliższych członków rodziny (uprawnionych do pomocy z Funduszu), skorzysta tylko z minimalnej pomocy gdyż średnie dochody rodziny zostaną przyjęte z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego rodzaju świadczenia.

.....
imię i nazwisko składającego wniosek

.....
adres zamieszkania

.....
inne dane:

pracownik, urlop wychowawczy, urlop macierzyński, rodzicielski, urlop bezpłatny – ilość dni, emeryt, rencista okres na jaki przyznano rentę i ewentualny stopień niepełnosprawności jeśli uprawniony nie pobierający renty ma ustalony taki stopień

**Dział Kadr
w/m**

WNIOSEK

p r z y z n a n i e zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe dla pracownika (emeryta/rencisty)

Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości zł.

Oświadczam, że nie jestem zadłużony(a) w stosunku do ZFŚS.

.....
podpis wnioskodawcy

.....
pieczętka zakładu pracy

Zaświadczam, że Pan(i) jest zatrudniony(a) od na czas.....
na stanowisku

.....
pieczęć imienna prac. socjalnego

Decyzja Komisji Socjalnej ds/pożyczek mieszkaniowych.

Komisja ds. pożyczek mieszkaniowych przyznaje Panu(i) pożyczkę w kwocie: tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont mieszkania na warunkach ustalonych w umowie wg. zasad określonych w obowiązujących przepisach.

Pożyczka podlega spłacie przez 2 lata od dnia, wg podanych rat: kwota zł
(1 rata x zł), (23 rat x zł)

.....
(podpis i Pieczęć Komisji Socjalnej)

.....
data i podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że:

1/ zapoznał/em /am się z informacją , zawartą w § 21 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Uczniów Niestyszających i Staboszających oraz z innymi Niepełnosprawnościami we Wrocławiu, a wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L. z 04.05. 2016 r. Nr. 119 s.1 ze zm., o przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu skorzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS;

2/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

.....
data i podpis składającego informację

Propozycja Komisji Socjalnej

Na posiedzeniu w dniu Komisja Socjalna postanowiła:

*) przyznać:

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu)

.....

*) nie przyznać:

(można podać powód nieprzyznania świadczenia chociaż regulamin tego nie wymaga)

1. 2.

3. 4.

(podpisy członków Komisji)

Decyzja pracodawcy

*) Przyznano :

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu lub przy decyzji zgodnej z propozycją Komisji wpisać „zgodnie z wnioskiem Komisji Socjalnej”)

*) Nie przyznano:

(podać powód lub wpisać „zgodnie z wnioskiem Komisji Socjalnej”)

....., dnia

.....
(podpis pracodawcy)

Objaśnienia do wniosku:

*) niepotrzebne skreślić;

**) średni miesięczny dochód uprawnionego członka rodziny – oznacza (zgodnie z § 2 pkt. 7 i 8 Regulaminu) łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) wszystkich osób wspólnie gospodarujących, które są wymienione w § 8 Regulaminu jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu, pomniejszony o:

- koszty uzyskania przychodu;
- składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez samego ubezpieczonego);
- płacone alimenty przez uprawnionego lub jego współmałżonka (konkubinę/konkubenta) i podzielony przez 12.

Do dochodu tego wlicza się wszystkie uzyskane dochody członków rodziny ale tylko te, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. z wyłączeniem zwolnionych z podatku np. alimentów, świadczeń rodzinnych, świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+ itp.) oraz dochody uzyskane za granicą (przeliczone na zł) niezależnie od tego czy podlegają one opodatkowaniu w Polsce czy są zwolnione (art. 27 ust. 8, 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

U osób, które nie ukończyły 26 lat uwzględnia się również przychody zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT „0” dla młodych) po pomniejszeniu ich o:

- koszty uzyskania przychodów jakie by przysługiwały gdyby przychód nie korzystał ze zwolnienia;
- składki na ubezpieczenia społeczne (zapłacone przez samego ubezpieczonego).

Przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 5 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333). Według ostatnio ogłoszonego obwieszczenia Prezesa GUS z 23 września 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 852) przeciętny dochód roczny z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r. 3.244 zł (tj. 270,30 zł/miesiąc).

Przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przyjmuje się dochód wykazywany przez ubiegającego się o świadczenie z tym że:

- przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30c (PIT – 36L - podatek liniowy) i art. 27 (PIT – 36 - zasady ogólne) ustawy podatkowej, przyjmuje się dochód faktycznie osiągnięty, a wynikający ze składanego rocznego zeznania podatkowego (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez prowadzącego taką działalność);
- przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (karta podatkowa – PIT – 16 oraz ryczałt ewidencjonowany – PIT – 28), podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) przyjmuje się dochód nie niższy niż określony w obowiązującym (dla danego roku) obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przypisany odpowiednio płaconemu podatkowi (przy karcie podatkowej – Tabela 1) lub osiąga-nym przychodom wg odpowiednich stawek podatkowych (przy ryczałcie ewidencjonowanym – Tabele 2 – 6 w zależności od stawki podatkowej) i pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez prowadzącego taką działalność .

Obecnie obowiązuje obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz.667) określa wysokość dochodów uzależnionych od płaconego podatku lub osiąganego przychodu w roku 2019.

Poprzednie obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz.724) określało wysokość dochodów uzależnionych od płaconego podatku lub osiąganego przychodu w roku 2018.

W przypadku, gdy wcześniej składana była informacja (określona w zał. nr 2 do Regulaminu), i nie zmieniła się sytuacja w rodzinie podajemy we wniosku dane jak w informacji. Natomiast gdy w momencie składania wniosku zmieniła się sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, w porównaniu do sytuacji określonej w złożonej wcześniej informacji (np. utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (której zmieniła się sytuacja materialna) za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągnięty dochód przez tą osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny zgodnie z zasadami podanymi powyżej (tj. dochody pozostałych członków rodziny przyjmuje się z roku poprzedniego). W przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia się liczby członków rodziny uprawnionych do korzystania z Funduszu, już po złożeniu informacji (np. rozwód, utrata uprawnienia do pomocy socjalnej przez dziecko w związku z przekroczeniem odpowiedniego wieku, urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego itp.), uprawniony składa nową informację przeliczając odpowiednio dochody. Gdy informację składa uprawniony, który podjął dopiero pierwszą pracę, w roku w którym ubiega się o świadczenie podaje aktualne dochody podzielone przez liczbę miesięcy, za które je osiągnął, a jeśli jeszcze ich nie osiągnął to określone w zawartej umowie o pracę. Przypadki nieuregulowane w powyższych objaśnieniach będzie rozstrzygała Komisja Socjalna opierając się m.in. o przepisy powszechnie obowiązujące. Jeśli we wniosku uprawniony podaje inne dane niż wcześniej podał w informacji powinien na końcu wniosku dopisać, że „dane różnią nie ponieważ” (podać powód).

Gdy osoba składająca wniosek nie poda w niej dochodów najbliższych członków rodziny (uprawnionych do pomocy z Funduszu), skorzysta tylko z minimalnej pomocy gdyż średnie dochody rodziny zostaną przyjęte z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego rodzaju świadczenia.

Umowa nr

zawarta w dniu pomiędzy Dolnośląskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Uczniów Niestyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu w imieniu którego działa Dyrektor Ośrodka mgr Ireneusz Talaga,

a Panią/Panem.....zwanym dalej pożyczkobiorcą i zamieszkałą(ym)

.....
została zawarta umowa o następującej treści:

Przyznana Panu(i) pożyczka ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości :
(słownie.....) z przeznaczeniem na remont mieszkania
oprocentowana w całości 1% co stanowi zł podlega spłacie w całości w okresie 2 lat.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia w ratach miesięcznych.

I rata : zł a pozostałe 23 raty :..... zł.

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącenia z wynagrodzenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami w kwotach podanych w pkt 1.

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

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca, jego zakład pracy – dział księgowości, oraz trzeci egzemplarz dział socjalny w tutejszym zakładzie.

Na poręczycieli proponuję:

1..... Nr dow. osob.

adres zamieszkania:

2..... Nr dow. osob.

adres zamieszkania:

.....
podpis pożyczkobiorcy

.....
gł. księgowy

.....
dyrektor

Załączniku do umowy:

1. Oświadczenie..... o poręczeniu spłaty pożyczki.

(imię i nazwisko poręczyciela)

2. Oświadczenie o poręczeniu spłaty pożyczki.

(imię i nazwisko poręczyciela)

Oświadczam, że:

1/ zapoznałem/am się z informacją, zawartą w § 21 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Uczniów Niestyszących i Słabosłyszących oraz z innymi Niepełnosprawnościami we Wrocławiu, a wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L. z 04.05. 2016 r. Nr. 119 s.1 ze zm., o przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu skorzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS;

2/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

.....
data i podpis pożyczkobiorcy

OŚWIADCZENIE

o poręczeniu pożyczki udzielonej ze środków ZFŚS

Ja, niżej podpisany/na zobowiązuję się, względem

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Uczniów Niestyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu ul. Dworska 8

(nazwa i adres pracodawcy udzielającego pożyczki)

jako wierzyciela, dokonać jako współdłużnik solidarny spłaty pożyczki z ZFŚS, udzielonej pożyczkobiorcy,

..... na podstawie umowy pożyczki nr z dnia

(imię i nazwisko pożyczkobiorcy)

.....do wysokości: zł

(cel pożyczki)

(słownie:), stanowiącej należność główną plus odsetki, jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje postawionej mu przez wierzyciela pozostającej do zwrotu kwoty pożyczki, i tym samym wyrażam zgodę i upoważniam pracodawcę, jako solidarnie zobowiązany/a, do potrącania niespłaconych kwot, z mojego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w tym z przyznanych mi świadczeń z ZFŚS.

Oświadczam jednocześnie, że:

1/ zapoznał/em/am się z treścią wyżej wymienionej umowy pożyczki i ją akceptuję;

2/ zapoznał/em/am się z informacją, zawartą w § 21 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Uczniów Niestyszących i Słabosłyszących oraz z innymi Niepełnosprawnościami we Wrocławiu, a wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L. z 04.05. 2016 r. Nr. 119 s.1 ze zm., o przetwarzaniu danych osobowych w celu skorzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS.

....., dnia

.....
(podpis składającego poręczenie)