

Zarządzenie Nr 97/2018

Wójta Gminy Borowie

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Borowiu

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1316 z późniejszymi zmianami),
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 roku.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska



REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

I. PODSTAWY PRAWNE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” tworzy się na podstawie przepisów:

- 1) Ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1316 z późniejszymi zmianami).
- 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 poz. 349).
- 3) Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 z późniejszymi zmianami).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Środkami Funduszu administruje Wójt Gminy, jako pracodawca pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
2. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
3. Niewykorzystane środki Funduszu w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
4. Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. Pracownik, który ich nie otrzyma, nie ma prawa do odwołania się od podjętej decyzji Wójta Gminy, chyba że rażąco naruszone zostały ustalenia niniejszego Regulaminu.

III. ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU

1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Borowiu obciążającego jego koszty działalności.
2. 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.
3. Tworzy się odpis podstawowy dla emerytów i rencistów – byłych pracowników Urzędu Gminy w Borowiu w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne

wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, dla każdego uprawnionego emeryta i rencisty.

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:
 - 1) pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Borowiu bez względu na formę zatrudnienia, od których naliczany jest odpis na ZFŚS,
 - 2) byli pracownicy – emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z Urzędu Gminy w Borowiu,
 - 3) pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Borowiu przebywający na urloпах macierzyńskich i wychowawczych, z wyłączeniem pracowników przebywających na urloпах bezpłatnych,
 - 4) uprawnieni członkowie rodzin wymienionych niżej grup pracowników do których zalicza się:
 - a) współmałżonków, pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby uprawnionej,
 - b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do ukończenia 18 roku życia, lub do czasu ukończenia nauki w systemie dziennym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

V. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

1. Podział Funduszu na dany rok kalendarzowy następuje na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu.
2. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym:
 - 1) Pomoc finansową bądź rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. w formie zakupu bonów towarowych, paczek świątecznych dla dzieci do ukończenia w danym roku kalendarzowym 14 roku życia, itp.
 - 2) Bezzwrotne zapomogi pieniężne (zapomogi losowe, zapomogi zdrowotne)
 - 3) Dofinansowanie wczasów pracowniczych, leczniczych, profilaktyczno-leczniczych, zakupionych przez osoby uprawnione nie częściej niż raz na dwa lata.
 - 4) Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych itp. nie częściej niż jeden raz w roku.
 - 5) Dofinansowanie nie częściej niż jeden raz na dwa lata wypoczynku organizowanego we własnym zakresie do 14 dni kalendarzowych, przy czym koniecznym jest spełnienie warunku wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych, w wysokości 2 diet liczonych jak do podróży służbowych za każdy dzień wypoczynku dla każdej uprawnionej osoby, jednak nie więcej jak do wysokości odpisu podstawowego osoby uprawnionej.
 - 6) Finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe oraz sprzętu sportowego do wspólnego użytku.
 - 7) Organizowanie i finansowanie imprez integracyjnych dla pracowników.
 - 8) Dofinansowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla pracowników.
3. Udzielanie pożyczki na cele mieszkaniowe.

4. Udzielanie świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, do wysokości odpisu podstawowego.

VI. ZASADY I WARUNKI PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

1. Przyznawanie i wysokość pomocy, w tym pożyczek mieszkaniowych ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
1. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych.
2. W razie zbiegu pomocy finansowej dla osób uprawnionych wymienionych w dziale V pkt 2 ppkt. 3, 4 lub 5 może być udzielona do łącznej wysokości odpisu podstawowego.
3. Podstawą do przyznania świadczenia jest średni dochód miesięczny przypadający na osobę w rodzinie wskazany w oświadczeniu pracownika.
4. Podstawą do ustalenia średniego miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne dochody brutto rodziny pracownika z ostatniego roku poprzedzającego złożenie wniosku i uzyskanie świadczenia socjalnego.
5. Pracownik uprawniony do skorzystania z pomocy socjalnej jest zobowiązany złożyć oświadczenie o dochodach w rodzinie po upływie roku kalendarzowego, w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później jak do 30 marca.
6. Nie złożenie oświadczenia o dochodach jest równoznaczne z tym, że osoba uprawniona ma prawo do korzystania z pomocy socjalnej w wysokości przyjętej dla osób o najwyższych dochodach w rodzinie.
7. W przypadku poprawy sytuacji finansowej rodziny w roku ubiegania się o pomoc, pracownik zobowiązany jest złożyć korektę oświadczenia o dochodach. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia o dochodach stosuje się przepis pkt 6 .
8. Pomoc z funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków przewidzianych w rocznym planie finansowym na daną formę pomocy według następujących kryteriów dochodowych, za wyjątkiem pożyczek mieszkaniowych:

1) Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny do kwoty 700 zł włącznie	- 100% świadczeń
2) Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny w kwocie powyżej 700 zł do 1000 zł	- 95% świadczeń
3) Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny w kwocie powyżej 1000 zł do 1500 zł	- 90% świadczeń
4) Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny w kwocie powyżej 1500 zł do 2000 zł	- 85% świadczeń
5) Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny w kwocie powyżej 2000 zł do 2500 zł	- 80% świadczeń
6) Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny w kwocie powyżej 2500 zł do 3000 zł	- 75% świadczeń
7) Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny powyżej 3 000 zł	- 70% świadczeń
9. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielana na:
 - 1) Uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych
 - 2) Budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym
 - 3) Zakup lokalu lub budynku mieszkalnego
 - 4) Nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego
 - 5) Przebudowę strychu, suszarni bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne
 - 6) Pokrycia kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 - 7) Przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej
 - 8) Remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego
 - 9) Zakup mebli, AGD lub innego wyposażenia budynku lub lokalu mieszkalnego
 - 10) Kaucję i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamawianiu mieszkań

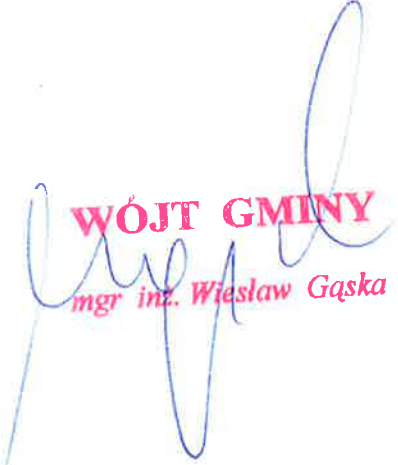
10. Pożyczka na cele mieszkaniowe oprocentowana jest w wysokości 3% całości przyznanej pożyczki.
11. Pożyczka na cele:
 - 1) wymienione w pkt 9 ppkt 1 - 6 przyznana może być do kwoty 7 000 zł
 - 2) wymienione w pkt 9 ppkt 7 - 10 przyznana może być do kwoty 5 000 zł
13. Pożyczka z funduszu przyznawana jest do wysokości posiadanych środków przewidzianych w rocznym planie finansowym według następujących kryteriów dochodowych:
 - 1) Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny do 1000 zł - 100% świadczeń
 - 2) Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny w kwocie powyżej 1000 zł do 3000 zł - 95 % świadczeń
 - 3) Miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny powyżej 3000 zł - 90 % świadczeń
14. Do wniosku o pożyczkę na cele o których mowa w pkt 14 ppkt 1 – 6 należy przedłożyć dokument wydany przez właściwy organ budowlany jednoznacznie potwierdzający spełnienie celu pożyczki a w pozostałych przypadkach oświadczenie pracownika o przeznaczeniu pożyczki.
15. Pożyczka może być przyznana pod warunkiem spłacenia wcześniej przyznanej pożyczki.
16. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być spłacana w okresie od 1 roku do 2 lat włącznie.
17. W wyjątkowych sytuacjach rodzinnych pożyczkodawca może wyrazić zgodę na jej spłatę w terminie do 3 lat, może również zostać udzielona osobie, która jest w trakcie spłacania pożyczki, pod warunkiem jej spłaty powyżej 50% kwoty.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18. Odmowa przyznania pomocy wymaga podania przyczyny.
19. Osoba nie zadowolona z podjętej decyzji może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie wniosku. Ponownie podjęta decyzja pracodawcy jest ostateczna.

Załączniki:

1. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego
2. Wzór wniosku o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe
3. Wzór umowy pożyczki udzielonej na cele mieszkaniowe.
4. Wzór oświadczenia o dochodach


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Borowie, dnia 20.... r.

.....
nazwisko i imię pracownika

.....
stanowisko

Wójt Gminy Borowie

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszę o udzielenie świadczenia socjalnego:

a) dla mnie*

b) dla mojej rodziny* (wymienić imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa uprawnionego członka rodziny)

L.p.	Nazwisko i imię	Pokrewieństwo	Data urodzenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

w formie:

- bezzwrotnej pomocy rzeczowej*/ finansowej*, w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt,
- bezzwrotnej pomocy rzeczowej*/finansowej* dla dzieci w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt,
- bezzwrotnej pomocy materialnej*/finansowej* z powodu trudnej sytuacji materialnej/losowej, w mojej rodzinie (w przypadku ubiegania się o pomoc w postaci zapomogi losowej należy opisać przypadki szczególne, dotyczące stanu zdrowia, wydarzeń losowych, itp. oraz dołączyć odpowiednią dokumentację)

.....
.....
.....

- dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie* w terminie od dnia do dnia w miejscowości
- dofinansowanie wczasów pracowniczych, leczniczych, profilaktyczno-leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione* w terminie od dnia do dnia w miejscowości

- dofinansowanie wycieczki zorganizowanego we własnym zakresie , zorganizowanych dla dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów , koloni zdrowotnych* w terminie od dnia do dnia w miejscowości
- dofinansowanie udziału w działalności kulturalno – oświatowej w dniu..... poprzez.....
- dofinansowanie do wycieczki turystyczno – krajoznawczej w dniu..... w miejscowości.....
- dofinansowanie udziału w imprezie integracyjnej pracowniczej w dniu.....

Zgodnie ze złożonym wcześniej oświadczeniem dochody w mojej rodzinie za rok wynoszą zł

1. Liczba osób w rodzinie

2. Dochód brutto w rodzinie na 1 członka wynosi zł

Powyższe oświadczenie oraz dane Zawarte we wniosku składam świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233KK co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
/podpis pracownika/

Wyliczenie dofinansowania:

.....
.....
.....
.....

.....
/data i podpis /

Decyzja pracodawcy

Zgodnie z Regulaminem Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, po rozpatrzeniu Pana/i wniosku postanawiam :

1. przyznać świadczenie w kwociezł (słownie złotych.....)
2. odmówić przyznania świadczenia z uwagi na

.....
/data i podpis i pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej/

*właściwe podkreślić

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE

1.
imię i nazwisko

.....
data i miejsce urodzenia

.....
imiona rodziców

.....
stanowisko służbowe

.....
adres zamieszkania

2. Proszę o przyznanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki w wysokości zł, (słownie:).

a) Pożyczkę przeznaczę na:

1. Uzupelnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych
2. Budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym
3. Zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
4. Nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego
5. Przebudowę strychu, suszarni bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne
6. Pokrycia kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
7. Przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej
8. Remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego
9. Zakup mebli, AGD lub innego wyposażenia budynku lub lokalu mieszkalnego
10. Kaucję i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamawianiu mieszkań

b) Mieszkanie (dom jednorodzinny), w którym zamieszkuję stanowi własność

3. Z pożyczki z ZFM korzystałam/łem – nie/tak - rok

11. Wypełnia zakład pracy ubiegającego się o pożyczkę:

Pan/Pani jest pracownikiem stałym/
w okresie próbnym/ w okresie wypowiedzenia* Pobiera wynagrodzenie miesięczne
w wysokości zł, słownie:

Borowie, dnia
.....
..... podpis

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów

za okres ostatniego roku kalendarzowego przed dniem złożenia wniosku

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 KK - oświadczam, że miesięczny dochód brutto wszystkich członków mojej rodziny w roku wynosi zł, co w przeliczeniu na osób/osoby utrzymujące/cych się z w/w dochodu stanowi zł na 1 osobę. W przypadku przyznania mi pożyczki mieszkaniowej, wyrażam zgodę na potrącanie mi przez Pracodawcę należnych rat pożyczki wraz z odsetkami, z przysługującego mi co miesiąc wynagrodzenia za pracę, zgodnie z umową w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe

3. Przyznaną mi pożyczkę proszę przelać na rachunek bankowy nr:

Jako poręczycieli pożyczki zwrotnej proponuję:

Pan/Pani zatrudniony/a w
..... na stanowisku

Pan/Pani zatrudniony/a w
..... na stanowisku

Borowie, dnia
.....
..... podpis wnioskodawcy

ADNOTACJE osoby reprezentującej interesy pracowników

1. Wnioskodawca kwalifikuje się do:

- a) pozytywnego załatwienia wniosku zgodnie z jego treścią
- b) negatywnego załatwienia, z powodu.....

.....

W związku z czym proponuję przyznać / odmówić przyznania

pożyczki w kwocie:

Pożyczka powinna zostać spłacona w ciągu..... począwszy
od.....

Borowie, dnia

.....
/ podpis osoby reprezentującej interesy załogi/

DECYZJA PRACODAWCY:

1. Przyznaję pożyczkę na w kwocie zł

2. Odmawiam udzielenia pożyczki z powodu

.....

Borowie, dnia

.....
podpis

UMOWA

w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe

zawarta w dniu

pomiędzy

Urzędem Gminy w Borowiu zwanym dalej „zakładem pracy „

w imieniu którego działa:

..... – **Wójt Gminy**

a

Pracownikiem

zam.

zatrudnionym/ną/ na stanowisku

o następującej treści :

§ 1

Decyzją Wójta Gminy Borowie z dnia podjętą na podstawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych została przyznana Panu(ni) ze środków ZFŚS pożyczka w wysokości zł słownie: / / oprocentowana 3% w stosunku rocznym . Odsetki wynoszą złotych / słownie :/. Łączna kwota pożyczki wraz z odsetkami do spłaty wynosi złotych / słownie: /

Pożyczka przyznana jest na okres od do

§ 2

1. Przyznana pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w całości . Okres jej spłaty wynosi miesięcy. Spłatę pożyczki zawieszają się na okres od dnia do dnia

2. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od miesiąca w ratach miesięcznych 1 rata złotych /słownie:/ i rat po..... złotych / słownie :/ , ostatnia rata spłaty pożyczki przypadać będzie w miesiącu

§ 3

Przyznana pożyczka na uzupełnienie wkładu na mieszkanie spółdzielcze typu zostanie przekazana przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej W.....nr

§ 4

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami , zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za prace miesięcznie wynoszących 1 rata złotych i 35 rat x złotych rozpoczynając od miesiąca

§ 5

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka udzielona ze środków ZFM podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami .

§ 6

W przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia między zakładami pracy z pracownikiem nie spłacona przez niego kwota pożyczki może być spłacona przez nowy zakład pracy za zgodą tego zakładu .

§ 8

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

§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DZ. U. z 1996 r Nr 70 poz. 335 z późniejszymi zmianami).

§ 10

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden otrzymuje pożyczkobiorca , jeden pozostaje w aktach UG i jeden egzemplarz otrzymuje jednostka potrącająca raty pożyczki .

Na poręczycieli proponuję :

1.....

2.....

Oświadczenie poręczycieli:

Oświadczamy, że w razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze środków ZFM wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń.

1.

.....
/ imię i nazwisko /

.....
/ adres zamieszkania/

.....
/ dowód osobisty/

.....
/ miejsce zatrudnienia /

.....
/ czytelny podpis /

2.

.....
/ imię i nazwisko /

.....
/ adres zamieszkania/

.....
/ dowód osobisty/

.....
/ miejsce zatrudnienia /

.....
/ czytelny podpis /

.....
/podpis pożyczkobiorcy/

.....
/podpis pożyczkodawcy/

.....
imię i nazwisko

.....
miejscowość, data

.....
adres zamieszkania
.....

.....
stanowisko pracy

OŚWIADCZENIE o osiągniętych dochodach

Ja niżej podpisany świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233§ 1 KK oświadczam, że w okresie od 01 stycznia 20..... roku do 31 grudnia 20..... roku dochody brutto mojej rodziny wynoszą:

Łączne roczne dochody brutto: zł.

Liczba osób w rodzinie

Średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę zł

.....
czytelny podpis składającego oświadczenie