

**WÓJT GMINY  
OPATOWIEC**

ZARZĄDZENIE NR .....59...../.....2009.....  
WÓJTA GMINY OPATOWIEC  
Z DNIA .....21 kwietnia 2009r.....

***w sprawie Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Opatowcu***

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst jednol. Dz.U. z 1996 r. Nr 70,poz.335 z późn.zm./ zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się w życie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Opatowcu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

  
WÓJT GMINY  
Henryk Barański

## Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy

Opatowiec

Nr 59/2009 z dnia 31 grudnia 2009r.

### **Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Opatowcu**

#### **§ 1**

Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie : ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996r. Nr70, poz.335; Nr118, poz.561 i Nr147, poz.686), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168; z 1995r. Nr 19, poz. 94; z 1997r. Nr 134, poz. 889), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22.10.98r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenia wydatków mieszkaniowych wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 134, poz. 876).

#### **§ 2**

1. Regulamin określa osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z funduszu, cele, na które przeznaczają się środki funduszu, oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z funduszu.
2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w zakładzie w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, który przeznaczony jest na sfinansowanie świadczeń socjalnych dla pracowników i innych osób uprawnionych.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o pracodawcy należy przez to rozumieć : Urząd Gminy w Opatowcu zwany dalej urzędem , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu zwany dalej GOPS.
4. Wspólna działalność socjalna realizowana jest w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Gminy w Opatowcu reprezentowanym przez Wójta Gminy Opatowiec , a Kierownikiem GOPS w Opatowcu.

#### **§ 3**

Regulamin wprowadza pracodawca po uzgodnieniu jego treści z Zakładową Komisją Świadczeń Socjalnych .

#### **§ 4**

Ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwanego „funduszem” mogą korzystać :

- 1) pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy, mianowania, wyboru, powołania oraz spółdzielczej umowy o pracę,

- 2) pracownicy młodociani, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
- 3) pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych,
- 4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 - 4, zwanych osobami uprawnionymi.

## **§ 5**

Członkami rodzin, o których mowa wyżej w § 4 pkt. 5 są :

- 1) współmałżonkowie,
- 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego dla nich,
- 3) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach – jeżeli byli na ich utrzymaniu.

## **§ 6**

Środki Funduszu przeznacza się na :

- 1) bezzwrotną pomoc materialną – rzeczową lub finansową,
- 2) dofinansowanie krajowego i zagranicznego wycieczki,
- 3) działalność kulturalno- oświatową oraz sportowo- rekreacyjną
- 4) zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe.

## **§ 7.**

1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu, co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc z Funduszu powinna być zapewniona rodzinom, które:

- a. dotknięte zostały indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższych członków rodziny,
- b. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
- c. samotnie wychowują dzieci,
- d. wychowują dzieci wymagające specjalnej opieki i leczenia.

2. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji o której mowa w ustępie 1, a ich wysokość i termin przyznania może być uzależnione również od środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.

## **§ 8.**

1. W ramach pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa:

- a. w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu – na wniosek osoby uprawnionej zgodnie z tab 1,
- b. w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny- na wniosek osoby uprawnionej zgodnie z tab.1,
- c. w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny w okresie Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia – na wniosek pracodawcy lub komisji socjalnej zgodnie z tab.2.

2. Warunkiem uzyskania pomocy wymienionej w ustępie 1 jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc oświadczenia o osiąganych dochodach rodziny, a w przypadku długotrwałej choroby lub zdarzeń losowych przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających ten fakt.

## **§ 9.**

1. Ze środków Funduszu mogą też być finansowane następujące formy krajowego i zagranicznego wypoczynku:
  - a. wczasy – dofinansowane tylko na wniosek uprawnionego zgodnie z tab.3 nie częściej niż raz na dwa lata kalendarzowe,
  - b. sanatoria – na wniosek uprawnionego zgodnie z tab.3
  - c. wycieczki – dofinansowanie na wniosek uprawnionego zgodnie z tab.3
  - d. wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży- dofinansowanie na wniosek uprawnionego zgodnie z tab.3
  - e. wypoczynek we własnym zakresie tzw.wczasy pod gruszą – na wniosek uprawnionego, zgodnie z tab.3
2. Dofinansowanie raz na dwa lata dotyczy jednej z form wypoczynku, co oznacza, że nie można w okresie dwóch lat kalendarzowych korzystać z więcej niż jednej formy wypoczynku określonych w powyższych punktach.
3. Dopłata do wypoczynku następuje po udokumentowaniu poniesionych kosztów związanych z tym wypoczynkiem.

## **§ 10.**

1. W ramach działalności kulturalno – oświatowej i sportowo- rekreacyjnej dofinansowanie może dotyczyć:
  - a. dopłat do biletów wstępu do kin, teatrów, występów estradowych, imprez sportowych itp. zakupionych przez pracodawcę- zgodnie z tab.4
  - b. dofinansowanie udziału w różnego rodzajach imprezach kulturalno-oświatowych i sportowych organizowanych przez pracodawcę- zgodnie z tab.4.
2. Zasady i wysokość dofinansowania świadczeń wymienionych w ust.1 ustala się zgodnie z tabelą 4, a częstotliwość korzystania ze świadczeń w ramach tej działalności , zależy od decyzji pracodawcy i posiadanych środków pieniężnych.

## **§ 7**

1. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na :
  - 1) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych,
  - 2) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym,
  - 3) zakup lokalu lub budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  - 4) nadbudowę i 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 lub domu do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
  - 8) remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,

- 9) kaucję i dopłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań.
2. Zasady i warunki przyznawania wysokości i spłaty pożyczki, o której mowa w ust. 1, określają umowy zawierane przez pracodawcę z pożyczkobiorcami.

### **§ 8**

1. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia.
2. Pożyczki nie są oprocentowane .
3. Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe składają wniosek zgodnie z załączonym wzorem wniosku .

### **§ 9**

Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków funduszu przeznaczonego na ten cel.

Na remont i modernizację mieszkania lub domu pomoc stanowi równowartość 5 najniższych wynagrodzeń krajowych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

### **§ 10**

1. O następną pożyczkę pracownik może ubiegać się po spłacie uprzednio zaciągniętej pożyczki.
2. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy.
3. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta ze świadczeniobiorcą. (formularz stanowi załącznik do umowy )

### **§ 11**

Corocznie do dnia 10 lutego pracodawca ustala podział środków funduszu na poszczególne rodzaje działalności, ujęty w planie rocznym działalności socjalnej.

### **§ 12**

W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej pracodawca może przyznać usługi i świadczenia całkowicie lub częściowo bezzwrotne.

### **§ 13**

1. Wstępnej oceny wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych .
2. Ostateczną decyzję podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z Zakładową Komisją Świadczeń Socjalnych.
3. W przypadku odmownego załatwienia wniosku osobie uprawnionej podaje się uzasadnienie na piśmie z możliwością ponownego rozpoznania sprawy przy udziale osoby zainteresowanej.
4. Wnioski o przyznanie w/w form pomocy materialnej należy składać do Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych .
5. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń , w zależności od posiadanych środków na tę formę pomocy.
6. Realizacja świadczeń następuje w wyniku zawarcia umowy pomiędzy osobą uprawnioną a pracodawcą.
7. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy niespłacona pożyczka podlega natychmiastowemu zwrotowi.
8. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy , niespłacona pożyczka może zostać na wniosek rodziny umorzona.

#### **§ 14**

Pomoc zwrotna udzielona na cele mieszkaniowe może być umorzona w całości lub w części w trybie przewidzianym tylko w wypadkach wyjątkowych, gdy wskutek wydarzeń losowych niemożliwa jest spłata tej pomocy.

#### **§ 15**

Regulamin powinien być udostępniony do wglądu każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu.

#### **§ 16.**

Wszelkie zmiany w treści Regulaminu wymagają formy pisemnej i trybu przewidzianego w art.8 ust.2 ustawy o ZFŚS.

#### **§ 17.**

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

#### **§ 18.**

Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem pracodawcy, w terminie określonym w tym zarządzeniu.

#### **§ 19.**

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

- 1/ załącznik nr 1 – tabele wysokości świadczeń socjalnych z ZFŚS i dopłata do tych świadczeń
- 2/ załącznik nr 2 – oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów w przeliczeniu na członka rodziny
- 3/ załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie świadczenia
- 4/ załącznik nr 4 – wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe
- 4/ załącznik nr 5 – umowa pożyczki na cele mieszkaniowe
- 5/ załącznik nr 6 – plan dochodów i wydatków ZFŚS

Regulamin uzgodniono z Zakładową Komisją Świadczeń Socjalnych w dniu .....

1. Stanisław Tomal - przewodniczący .....
2. Barbara Kuliś - sekretarz .....
3. Krzak Piotr – członek .....

## TABELE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS I DOPLAT DO TYCH ŚWIADCZEŃ

Tabela 1

Próg dochodu	Średni dochód brutto na osobę w rodzinie - miesięczny	Wysokość pomocy finansowej stanowiąca % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku
I	Do 3000	50 %
II	Od 3000 do 5000	40 %
III	Powyżej 5000	30 %

Tabela 2

Próg dochodu	Średni dochód brutto na osobę w rodzinie - miesięczny	Wysokość pomocy finansowej lub rzeczowej stanowiąca % ustalonej max kwoty pomocy
I	Do 3999	100 %
II	Od 4000 do 5000	95 %
III	Powyżej 5000	80 %

Tabela 3

Próg dochodu	Średni dochód brutto na osobę w rodzinie - miesięczny	Wysokość pomocy finansowej stanowiąca % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku
I	Do 3000	50 %
II	Od 3000 do 5000	40 %
III	Powyżej 5000	30 %

Tabela 4

Próg dochodu	Średni dochód brutto na osobę w rodzinie - miesięczny	Wysokość dopłaty do wartości świadczenia
I	Do 3000	80 %
II	Od 3000 - 5000	60 %
III	Powyżej 5000	40 %

Imię i nazwisko wnioskodawcy.....

Miejsce pracy.....

Miejsce zamieszkania.....

## OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI DOCHODU

Ja niżej podpisany /a/, niniejszym oświadczam, że w okresie od 1 stycznia .....  
Do 31 grudnia.....łącznie dochody brutto wszystkich członków mojej rodziny  
wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wyniosły  
w przeliczeniu na członka rodziny kwotę.....miesięcznie.

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem  
świadomy /a/ odpowiedzialności karnej z art.233 §1.

.....  
/data i podpis wnioskodawcy/



Imię i nazwisko wnioskodawcy.....

Miejsce pracy .....

Miejsce zamieszkania .....

### WNIOSEK O PRYZYNIANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

Proszę o przyznanie dla mnie i uprawnionych członków mojej rodziny zgodnie z Regulaminem

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

/ wymieniść rodzaj świadczenia/

Średni dochód miesięczny brutto wszystkich członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wyniósł .....złoty

Oświadczam,, że w okresie ostatnich dwóch lat korzystałem /am/ z następujących świadczeń dofinansowanych z ZFŚS:.....

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

/ podać rodzaj świadczenia/

Do wniosku załączam:

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

.....  
/ podpis wnioskodawcy/

**WNIOSEK O PRYZNANIE POŻYCZKI Z ZFŚS**

1. Proszę o przyznanie pożyczki z ZFŚS na uzupełnienie wkładów mieszkaniowych, budowę we własnym zakresie domu jednorodzinnego, remont mieszkania spółdzielczego, prywatnego w wysokości ..... ( słownie : .....  
.....).

**I. Dane o wnioskodawcy :**

1. Oświadczam, że mam rodzinę składającą się z ..... osób, tj.

Lp.	Nazwisko i imię	Rok ur.	Miejsce stałego pobytu	Pokrewie - Ństwo	Miejsce pracy

**II. Stan lokalu zajmowanego przez wnioskodawcę :**

1. Miejsce zamieszkania .....
2. Ilość izb mieszkalnych ( pomieszczeń ) zajmowanych przez wnioskodawcę .....  
..... metraż .....
3. Przeznaczenie pożyczki .....
- .....
- .....

.....  
( podpis wnioskodawcy )

**III. Dane o pracy wnioskodawcy :**

1. Zajmowane stanowisko .....
2. Data zatrudnienia w Urzędzie Gminy .....

**Opinia Wójta Gminy :**

1. Przyznaje się pożyczkę z ZFŚS w wysokości : .....

( słownie : ..... )

Okres jej spłaty wynosi ..... miesięcy, począwszy od .....

.....

2. Wniosek zostaje załatwiony odmownie z powodu .....

.....

Opatowiec, dnia .....

.....

**Umowa Nr .....**

**pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych**

W dniu ..... pomiędzy pracodawcą, reprezentowanym przez Wójta Gminy Opatowiec Pana ..... A Panem/nią/ .....  
..... zam .....  
została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

Przedmiotem umowy jest pożyczka na .....  
przyznana zgodnie z Regulaminem ZFŚS w wysokości .....złoty  
słownie .....

**§ 2.**

Pożyczka nie jest oprocentowana i podlega spłacie w całości w okresie 12 miesięcy od następnego miesiąca po otrzymaniu pożyczki.

**§ 3.**

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki, zgodnie z paragrafem 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznego wynagrodzenia za pracę i innych należności z tytułu zatrudnienia.
2. W przypadku nie spłacenia przez pożyczkobiorcę raty pożyczki w terminie określonym w paragrafie 2 umowy pracodawca egzekwuje należną kwotę solidarnie od poręczycieli

**§ 4.**

Do niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu ZFŚS dotyczące pożyczki.

**§ 5.**

W przypadku śmierci pożyczkobiorcy umorzeniu podlega cała pozostała do spłaty kwota pożyczki.

**§ 6.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Regulaminu ZFŚS, Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.

.....  
/podpis pożyczkobiorcy/

.....  
/ podpis pracodawcy/

**Załączniki do umowy:**

1. oświadczenie..... o poręczeniu spłaty pożyczki
- 2.
3. oświadczenie.....o poręczeniu spłaty pożyczki

Imię i nazwisko .....

Adres zamieszkania .....

Nr DO.....

Miejsce pracy.....

**OŚWIADCZENIE  
O PORĘCZENIU POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  
SOCJALNYCH**

Ja niżej podpisany/a/ zobowiązuję się względem .....

.....  
/nazwa i adres pracodawcy udzielającego pożyczki/  
jako wierzyciela dokonać jako współdłużnik solidarny spłaty pożyczki z ZFŚS, udzielonej  
pożyczkobiorcy Panu/ni/ .....

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

Oświadczam jednocześnie, że znam treść wyżej wymienionej umowy pożyczki.

.....  
/ podpis poręczyciela/

Stwierdzam zgodność danych oraz własnoręczność podpisu poręczyciela:

.....

**PLAN  
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE CELE I RODZAJE  
DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ NA ROK .....**

**I DOCHODY**

<b>Lp</b>	<b>Tytuł wpłaty</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	Pozostałość niewykorzystanych środków na dzień 31 grudnia .....roku	
2	Wpływy z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych udzielonych przed 1 stycznia ..... roku	
3	Odpis obowiązkowy	
4	Inne dochody	
	<b>Ogółem dochody</b>	

**II WYDATKI**

<b>Lp</b>	<b>Określenie celu i rodzaju działalności socjalnej</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	Dopłata do wczasów, sanatoriów	
2	Dopłata do wypoczynku dla dzieci i młodzieży	
3	Dopłata do wypoczynku – „wczasy pod gruszą”	
4	Pomoc z tytułu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej	
5	Zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych	
6	Pomoc rzeczowa lub finansowa w związku z zwiększonymi wydatkami świątecznymi	
7	Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo rekreacyjna	
8	Pomoc na cele mieszkaniowe	
	<b>Ogółem wydatki</b>	

W razie potrzeby w trakcie roku mogą nastąpić przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu po uzgodnieniu z Zakładową Komisją Socjalną.