

**PLAN FINANSOWY NA ROK
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO
W PIŁAWIE GÓRNEJ**

Planowany odpis na ZFŚS wynosi:

(pracownicy niepedagogiczni,

nauczyciele,

emeryci i renciści nauczyciele,

emeryci i renciści niepedagogiczni)

Kwota z przeniesienia z roku to

spląty pożyczek mieszkaniowych

Łączna kwota to

Z tego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczają się

kwotę na świadczenia urlopowe dla nauczycieli (etat

przeliczeniowy łącznie ze świetlicą

Pozostałą kwotę traktuje się jako 100% funduszu i przeznaczają na:

- fundusz mieszkaniowy (ok. 12%)

- fundusz socjalny (ok. 88%)

I	Świadczenie urlopowe	
II	Fundusz mieszkaniowy	
	Fundusz socjalny	
	Łącznie	

Kwota w wysokości na działalność socjalną została rozplanowana następująco:

Lp.	Cel	Kwota
1.	Pomoc socjalna	
2.	Zapomogi losowe	
3.	Wczasy dla pracowników	
4.	Wypoczynek dla dzieci: kolonie, obozy, zielone szkoły	
5	Dofinansowanie imprez kulturalno – oświatowych i rekreacyjno – sportowych	

Uzgodniono:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość, data)

.....
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o dochodach rodziny pracownika/emeryta występującego z wnioskiem
o otrzymanie świadczenia z ZFŚS wr.

Niniejszym oświadczam, że:

1) ogółem roczny dochód netto w mojej rodzinie za ubiegły rok podatkowy

wynosi zł

2) liczba osób w rodzinie:

3) miesięczny dochód netto na osobę wynosi: zł

Uwaga:

Za dochód uważa się dochód netto z tytułu:

- zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło,
- alimentów, stypendiów, emerytur i rent,
- oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej,
- dochodu z gospodarstwa rolnego (wskazany w Obwieszczeniu Prezesa GUS w danym roku)

Pouczenie:

Świadomy(a) odpowiedzialności cywilnej(art. 405-414 Kodeksu Cywilnego) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. Podanie fałszywych danych w niniejszym oświadczeniu jest przestępstwem z art.273KK.

.....
(czytelny podpis)

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podane przez mnie dane osobowe będą przetwarzane przez ZFŚS w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej wyłącznie w zakresie i w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z ZFŚS i ustalenia ich wysokości. Ponadto oświadczam, iż poinformowano mnie o moim prawie do dostępu do treści moich danych oraz danych członków mojej rodziny i członków gospodarstwa domowego, a także prawie do poprawiania tych danych osobowych. Ponadto zostałem poinformowany o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawie do przenoszenia danych oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wszystkie zawarte powyżej dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie. Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej moich wrażliwych danych osobowych oraz danych członków mojej rodziny zawartych w dokumentach składanych w związku z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dla potrzeb niezbędnych do ich realizacji i dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 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).

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej ul. T. Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna; NIP 882 16 00 231.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu realizacji świadczeń przyznawanych z Funduszu.
3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi.
4. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.
5. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis wnioskodawcy)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość, data)

.....
.....
(adres zamieszkania)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

**WNIOSEK
O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ**

Proszę o udzielenie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej świadczenia w formie

Oświadczam, że łączny dochód wykazany w złożonym oświadczeniu o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej za poprzedni rok **jest zgodny / nie jest zgodny*** ze złożonym oświadczeniem za ostatni rok podatkowy.

Uzasadnienie:

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

.....
(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

UWAGA!

Gdy w momencie składania wniosku obejmującego dane o dochodzie za rok poprzedni, zmieniła się sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, (utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu, np. bezrobocie, przejście na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne czy urlop wychowawczy itp.) to zamiast dochodu za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągnany dochód przez tę rodzinę, a następnie wyczyta się średni miesięczny dochód netto rodziny za ostatnie 3 miesiące.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość, data)

.....
.....
(adres zamieszkania)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku

Proszę o dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wypoczynku własnego/dziecka* w terminie od do

Dochód miesięczny netto na osobę **jest zgodny / nie jest zgodny*** ze złożonym oświadczeniem za ostatni rok podatkowy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznania świadczenia z ZFŚS .

.....
(podpis wnioskodawcy)

Przyznano dofinansowanie w wysokościzłotych,
Słownie:

Nie przyznano dofinansowania - uzasadnienie:
.....
.....
.....

(podpis przedstawiciela komisji)

* niepotrzebne skreślić

UWAGA!

Gdy w momencie składania wniosku obejmującego dane o dochodzie za rok poprzedni, zmieniła się sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, (utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu, np. bezrobocie, przejście na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne czy urlop wychowawczy itp.) to zamiast dochodu za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód przez tę rodzinę, a następnie wlicza się średni miesięczny dochód netto rodziny za ostatnie 3 miesiące.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość, data)

.....
.....
.....
(adres zamieszkania)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Zwracam się z prośbą o przyznanie zapomogi.

Uzasadnienie wniosku:

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

.....
(podpis wnioskodawcy)

Przyznano zapomogę w wysokościzłotych,

Słownie:

Nie przyznano zapomogi - uzasadnienie:

.....
.....

.....
(podpis przedstawiciela komisji)

Piława Górna,

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

**WNIOSEK
o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
na cele mieszkaniowe**

Nazwisko i imię.....

Adres zamieszkania.....

Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokościzł.

(słownie.....)

z przeznaczeniem na.....,

którą spłacę w miesięcznych ratach.

Na poręczycieli proponuję:

1. Panią /Pana

Adres zamieszkania.....

Nr dowodu osobistego

podpis.....

2. Panią /Pana

Adres zamieszkania.....

Nr dowodu osobistego

podpis

.....
(podpis wnioskodawcy)

Przyznano pożyczkę z ZFŚS w wysokości.....złoty

(słownie.....)

z przeznaczeniem j/w i na warunkach ustalonych w umowie.

Pożyczka podlega spłacie przez okres rat.

.....
(podpis przedstawiciela komisji)

Umowa nr/ r.

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

Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową im. K. K. Baczyńskiego, zwanym dalej „Pożyczkodawcą”, w imieniu którego działa dyrektor szkoły, a Panią/Panem, zamieszkałym w zatrudnionym w Szkole Podstawowej*/ będącym emerytem* zwanym w dalszej części „pożyczkobiorcą”.

§ 1

Na podstawie decyzji Komisji ds. ZFŚS w Piławie Górnej z dnia protokół nr została przyznana Pani/Panu pożyczka mieszkaniowa ze środków ZFŚS pożyczka oprocentowana w wysokości 1,5% z przeznaczeniem na

§ 2

Przyznana pożyczka zł (słownie.....)
wraz z oprocentowaniem zł łącznie zł ,

(dziesięć tysięcy dwieście złotych)podlega spłacie w całości.

Spłatę pożyczki określa się na okres

Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia

Rata wynosi zł. miesięcznie (słownie: zł.)

§ 3

Pożyczkobiorca upoważnia Zakład Pracy do potrącenia należnych rat wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego za pracę wynagrodzenia. Pożyczkobiorca emeryt spłaca pożyczkę na konto ZFŚS (nr konta 44952700070042682620000002).

§ 4

Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości wraz z oprocentowaniem w razie rozwiązania:

- a) z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika,
- b) stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem,
- c) stosunku pracy z powodu upływu okresu, na jaki umowa została zawarta,
- d) wykorzystania pożyczki na cel inny niż określony w umowie.

§ 5

Zasad z § 4 nie stosuje się w przypadku zmiany miejsca pracy na mocy porozumienia stron, jeśli zakład przyjmujący pracownika wyrazi zgodę na przekazywanie pozostałych należnych kwot spłat.

§ 6

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

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy, jeden-pożyczkobiorca, jeden – organ dokonujący wypłat i jeden – komisja ZFŚS.

§ 9

Na poręczycieli proponuję:

1.P, zam.....

....., dow.osob. seria..... nr

2.P, zam.....

....., dow.osob. seria..... nr

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń.

1

podpis poręczyciela nazwa zakładu pracy

2.

podpis poręczyciela nazwa zakładu pracy

3.

podpis pożyczkobiorcy

.....

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli

pod poz. 1 i poz. 2 pieczęć imienna

.....

Dyrektor Zakładu Pracy

Załącznik

Wysokość świadczeń, o których mowa w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz progów dochodowych:

Grupa	Dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego wykazany w Oświadczeniu wg Regulaminu ZFŚS	% kwoty określonej na każdy rok w planie rzeczowo-finansowym (do każdego rodzaju świadczenia) po zaokrągleniu do pełnych złotych w górę)
I	do 1700 zł	100 %
II	powyżej 1700 zł do 2700 zł	95,00%
III	powyżej 2700 zł do 3700 zł	90,00%
IV	powyżej 3700 zł	85,00%

TABELA DOPLAT Z FUNDUSZU SOCJALNEGO

Grupa	dochód na członka rodziny	dofinansowanie wypoczynku dla dzieci	dofinansowanie wypoczynku letniego	pomoc socjalna
I	do 1700 zł	30,00%	100,00%	100,00%
II	powyżej 1700 zł do 2700 zł	25,00%	95,00%	95,00%
III	powyżej 2700 zł do 3700 zł	20,00%	90,00%	90,00%
IV	powyżej 3700 zł	15,00%	85,00%	85,00%

.....
(pieczęćka placówki)

**PRELIMINARZ PRZYCHODÓW
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH na rok**

I. WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK

1. Środki niewykorzystane w roku poprzednim: zł

(stan konta na 01.01.20...r.)

II. PRZYCHODY FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM:

1. Odpisy:	kwota
a) odpis na nauczycieli czynnych zawodowo: ilość etatów x odpis zł w tym świadczenie urlopowe dla nauczycieli: ilość etatów x odpis zł	
b) odpis na pracowników administracji i obsługi: ilość etatów x odpis zł	
c) odpis na nauczycieli emerytów i rencistów: ilość osób x odpis zł na podstawie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury	
d) odpis na pozostałych emerytów i rencistów:	
2. Spłaty pożyczek mieszkaniowych:	
Razem	