

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 10 NA rok

DOCHODY

L.p.	Źródło dochodu	Kwota
1.	Odpis podstawowy i zwiększenia (plan budżetu na rok.....)	
2.	Należność z tytułu spłacanych pożyczek	
3.	Niewykorzystane środki z roku.....	
	Dochody łącznie:	

WYDATKI

Lp.	PRZEZNACZENIE			KWOTA
1.	Świadczenia urlopowe dla nauczycieli	-----	I – XII	
2.	Wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów	-----	I – XII	
3.	Wypoczynek zorganizowany dla dzieci (kolonie, obozy)	-----	I – XII	
4.	Działalność kulturalno-oświatowa i działalność sportowo-rekreacyjna	Dofinansowanie do biletów wstępu na imprezy kulturalno – oświatowe i sportowo – rekreacyjne zakupionych o podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie	I – XII	
		Dofinansowanie do karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne	I – XII	
5.	Pomoc finansowa	-----	I – XII	
6.	Zróżnicowana pomoc materialna(bony)			
7	Pożyczki mieszkaniowe	-----	I – XII	
Razem				

Środki finansowe (ewentualne podwyżki, środki pozostałe na skutek niezrealizowanych imprez) mogą być, w zależności od potrzeb, przesuwane w poszczególnych pozycjach planu.

Wniosek o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Imię i nazwisko pracownika (emeryta, rencisty)

.....

Przedszkole Nr ul.Lublin

Adres zamieszkania

I. Dofinansowanie do wczasów (stacjonarnych, we własnym zakresie)

Urlop wypoczynkowy od do

Lp. .	Nazwisko i imię	Stopień pokrewieństwa	Ostatni rok dofinansowa nia	Dane dotyczące dzieci		Uwagi
				Data urodzenia	Miejsce pobierania nauki	
1.		Pracownik, emeryt, rencista		X	X	
2.						
3.						

II. Dofinansowanie do kolonii, zimowisk, obozów itp.

Lp.	Nazwisko i imię dziecka	Ostatni rok dofinansowani a	Data urodzenia	Miejsce pobierania nauki	Uwagi
1.					
2.					

III. Pomoc materialna, rzeczowa lub finansowa (dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej).

Uzasadnienie:

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Dofinansowanie w zakresie działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej, turystyki grupowej

Dotyczy:.....

Lp.	Nazwisko i imię	Stopień pokrewieństwa	Dane dotyczące dzieci		PESEL (wyjazdy poza granice Lublina)
			Data urodzenia	Miejsce pobierania nauki	
1		Pracownik, emeryt, rencista	X	X	
2					
3					

Oświadczenie wnioskodawcy:

1. Łączne dochody (ze wszystkich źródeł) wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku wyniosły:

.....zł, słownie.....

co w przeliczeniu na osobę w rodzinie stanowizł.

słownie:

Dochody oblicza się według poniższego wzoru :

dochody brutto minus składka ZUS (13,71 %) , minus koszty uzyskania przychodu w kwocie 111,25 zł.

Emeryci i renciści podają wysokość emerytury , renty brutto.

Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności określonej w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów ZFŚS.

.....
(Data i podpis wnioskodawcy)

Adnotacje dotyczące sposobu załatwienia wniosku o dofinansowanie do:

.....

1. Pozytywnie (dot. cz. I, II, IV):

a) dofinansowanie wynosi% z kwotyzł, tj. zł, dla osób/osoby.

Kwota dofinansowania bruttozł, podstawa do podatkuzł,

podatek zł. nettozł

Kwota dofinansowania bruttozł ,

podstawa do podatkuzł , podatek zł

nettozł

2. Pozytywne (dot. cz. III)

....., w wysokościzł.

3. Wniosek o załatwiony odmownie.

.....
(Data, podpis i pieczęć dyrektora przedszkola
odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji
i sprawdzenie dowodów lub osoby upoważnionej)

Uzgodniono z zakładową
organizacją związkową.

Zatwierdził

.....
(podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(stanowisko, rodzaj umowy)

.....
(inne dane: nr tel.,)

**Informacja
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać
z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS**

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzi następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS

1.....
(imię i nazwisko pracownika lub emeryta/rencisty)

2.....
(imię i nazwisko-stopień pokrewieństwa-data urodzenia)

3.....
(imię i nazwisko-stopień pokrewieństwa-data urodzenia)

4.....
(imię i nazwisko-stopień pokrewieństwa-data urodzenia)

5.....
(imię i nazwisko-stopień pokrewieństwa-data urodzenia)

Średni miesięczny dochód brutto* rodziny wym. w poz. 1-5 za cały rokwynosił:

.....
(wysokość dochodu i źródło tego dochodu np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura-renta, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza)

Średni miesięczny dochód brutto* przypadający na 1 osobę wynosizł

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadoma(y) odpowiedzialności przewidzianej w § 10 Regulaminu.

.....
(data i podpis składającego informację)

Objaśnienia do informacji:

*) oznacza łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składkę ZUS każdego członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe i uprawnionego zgodnie z § 5 Regulaminu do korzystania z pomocy funduszu i podzielony przez 12 miesięcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w informacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji wniosków o dofinansowanie z ZFŚS Przedszkola nr 10 zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

.....
(data i podpis składającego oświadczenie)

Tabela dopłat do krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży, osób uprawnionych do korzystania z dofinansowania z ZFŚS

Średni miesięczny dochód brutto na 1 członka we wspólnym gospodarstwie domowym	Wysokość dofinansowania (100%) do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie na jedną osobę uprawnioną*ustala się corocznie	DOPLATA DO WYPOCZYNKU zorganizowanego, w tym <u>do wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	
		<u>koszt do 1000 zł</u>	<u>koszt powyżej 1001zł</u>
0 – 50% minimalnej płacy	50 % kosztów wypoczynku	50%	40%
50,01 – 75% minimalnej płacy	45% kosztów wypoczynku	45%	35%
75,01% -100% minimalnej płacy	40% kosztów wypoczynku	40%	30%
100,01% - 150% minimalnej płacy	35% kosztów wypoczynku	35%	25%
150,01% - powyżej minimalnej pracy	30% kosztów wypoczynku	30%	20%

Tabela dopłat z ZFŚS Przedszkola nr 10 w Lublinie do działalności turystycznej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalno-oświatowej, pomocy materialnej w formie rzeczowej

Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka w gospodarstwie domowym	Dopłata do wycieczki (trwającej do 2 dni) zorganizowanej przez pracodawcę dla osób uprawnionych - w formie wyjazdów grupowych	Dopłata do imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych przez pracodawcę/podmiot zewnętrzny - w formie wyjazdów grupowych	Dopłata do biletów wstępu na imprezy kulturalno-oświatowe i karnetów na zajęcia sportowe i rekreacyjne zakupione indywidualnie przez osoby uprawnione	Dopłata do pomocy materialnej w formie rzeczowej (zgodnie z §6 Regulaminu) dla osoby ubiegającej się o świadczenie
0-50% minimalnego wynagrodzenia	70%	80%	70%	100%
50,01-75% minim.....	65%	75%	65%	90%
75,01-100% minim.....	60%	70%	60%	80%
100,01-150% minim....	55%	65%	55%	70%
150,01%- powyżej minim.....	50%	60%	50%	60%

Dla współmałżonka lub innego członka rodziny osoby uprawnionej (wymienionego w § 15.2) dopłata może wynieść nie więcej, niż 50% kosztu wycieczki/wyjazdu/karnetu.

Minimalna i maksymalna wysokość pomocy finansowej, bezzwrotnej (zapomoga socjalna, losowa)

Rodzaj świadczenia	Minimalna wysokość dofinansowania	Maksymalna wysokość dofinansowania
Zapomoga socjalna*	600,00 zł	1 500,00 zł
Zapomoga losowa:		
<u>1) indywidualne zdarzenia losowe</u>	1 000,00 zł	2 000,00 zł
<u>2) klęska żywiołowa</u>	1 000,00zł	2 500,00 zł
<u>3) długotrwała choroba</u>	1 000,00 zł	2 500,00 zł

*o zapomogę socjalną mogą ubiegać się osoby uprawnione, których dochód na jedną osobę nie przekracza nie przekracza 70% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu, w którym składany jest wniosek

.....
(Imię i nazwisko pracownika, emeryta, rencisty)

.....
(stanowisko pracy)

.....
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do uczestnictwa w **wycieczce powyżej 2 dni, wypoczynku sobotnio – niedzielnym / imprezie sportowo – rekreacyjnej, imprezie kulturalno - oświatowej***, a w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 10 dni kalendarzowych przed datą wypoczynku czy imprezy zobowiązuję się także do pokrycia odpłatności za wypoczynek w całości lub części, w zależności od przyczyn rezygnacji, zgodnie z § ust.Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Przedszkola Nr 10 w Lublinie.

.....
data i podpis osoby składającej oświadczenie

*** wybrać rodzaj świadczenia**

.....
(Imię i nazwisko pracownika, emeryta, rencisty)

.....
(stanowisko pracy)

.....
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z mojego wynagrodzenia
należności za:

.....
(wymienić rodzaj świadczenia)

.....

Lublin, dnia.....

.....

(czytelny podpis)

Numer kolejny
Wypełnia pracodawca

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

.....
(imię i nazwisko)

Lublin, dnia

(adres zamieszkania)

(stanowisko)

(miejsce pracy)

WNIOSEK O PRYZNANIE POŻYCZKI

Proszę o przyznanie mi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczki zwrotnej w wysokości (słownie złotych:.....
.....
z przeznaczeniem na

Oświadczam, że prace te zamierzam wykonać w posiadanym mieszkaniu* lub we własnym domu rodzinnym* przy ul.

(podpis wnioskodawcy)

Zatwierdził pod względem merytorycznym

(dyrektor przedszkola)

Potwierdzenie pracownika płac

- data rozpoczęcia pracy przez wnioskodawcę

- stanowisko

- charakter umowy: na czas określony, na czas nie określony, mianowanie*

- miesięczna wysokość uposażenia: zł

(podpis i pieczęć pracownika płac)

* niepotrzebne skreślić

(pieczęć)

Opinia Związków Zawodowych

.....

.....

.....

.....

.....

(data)

(podpis i pieczęć)

Akceptacja Dyrektora Przedszkola

.....

.....

(podpis i pieczęć)

INFORMACJA

- 1) Integralną część wniosku stanowi wypełniona w 3 egzemplarzach umowa
- 2) Z ZFŚS udzielane są pożyczki na niżej wymienione cele:
 - a) budownictwo indywidualne
 - b) uzupełnienie wkładu w Spółdzielni Mieszkaniowej
 - c) remonty mieszkań
 - d) remonty domu wolno stojącego

UMOWA **o pożyczkę zwrotną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych**

zawarta w dniu pomiędzy Przedszkolem nr 10 w Lublinie,
zwanym dalej „Pracodawcą”, w imieniu którego działa dyrektor Przedszkola nr 10 w Lublinie
Pani

a Panem/Panią

dowód osobisty: seria nr.....wydany przez.....

zamieszkałym/zamieszkałą w

zatrudnionym/zatrudnioną w Przedszkolu nr 10 w Lublinie, zwanym „Pożyczkobiorcą”.

§ 1

1. Na podstawie decyzji z dnia Pracodawca przyznaje Pożyczkobiorcy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę zwrotną, której oprocentowanie wynosi 3 % od kwoty przyznanej pożyczki, w wysokościzł.
słownie złotych:
z przeznaczeniem na

§ 2

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi lata.
2. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia roku w ratach miesięcznych po: I rata złotych, rat
3. Spłatę pożyczki zawiesza się na okres, tj. od dnia
do dnia roku pod warunkiem przepracowania tego okresu w zakładzie pracy.
Po upływie okresu zawieszenia, tj. z dniemroku pożyczka podlega spłacie
w ciągu lat w równych ratach miesięcznych pozł.
4. Zawieszenie spłaty pożyczki może obejmować jedynie pożyczkobiorców legitymujących się niskim dochodem na osobę w rodzinie lub szczególnie trudnymi warunkami życiowymi.

§ 3

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania rat miesięcznych pożyczki zgodnie z § 2 niniejszej umowy. W przypadku kiedy wysokość wynagrodzenia po zabezpieczeniu podlegającego ochronie minimum, będzie niewystarczająca na potrącenie raty w całości, pożyczkobiorca zobowiązuje się do wpłaty należności w banku na konto socjalne Przedszkola nr 10 w Lublinie do dnia 30-go każdego miesiąca.

§ 4

1. Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
 - a) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy bez wypowiedzenia;
 - b) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego, na którego budowę była udzielona pożyczka;

c) utracenia członkostwa w spółdzielni.

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z Pożyczkobiorcą z innych przyczyn (np. w drodze wypowiedzenia umowy o pracę lub za porozumieniem stron, przejścia na emeryturę lub rentę) Pracodawca może, uwzględniając wniosek Pożyczkobiorcy i za zgodą poręczycieli, ustalić nowy tryb i sposób spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności.

§ 5

Umorzenie całości lub części przyznanej pożyczki następuje wobec pożyczkobiorcy zmarłego.

§ 6

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga uzgodnienia stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych w Lublinie.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu nr 10 w Lublinie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pracodawca, jeden pożyczkobiorca oraz jeden Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty.

§ 10

Na poręczycieli proponuję:

- 1) zam.
..... nr dowodu osobistego
- 2) zam.
..... nr dowodu osobistego

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę ze środków w/w zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Przedszkola nr 10 w Lublinie wyrażamy zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń lub innych świadczeń np. zasiłków chorobowych.

.....
(pieczęć zakładu pracy)

.....
(podpis pracodawcy)

1)
(podpis poręczyciela)

2)
(podpis poręczyciela)

Stwierdzam własnoręczność podpisów
poręczycieli wymienionych pod poz. 1, 2

.....
(podpis i pieczęć przedstawiciela przedszkola)

.....
(podpis pożyczkobiorcy)

Załącznik Nr do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Przedszkola Nr 10 w Lublinie.

**WNIOSEK O PRYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOŁA NR 10 W LUBLINIE**

.....
(Imię i nazwisko pracownika, emeryta, rencisty)

.....
stanowisko pracy

.....
(adres zamieszkania)

Zgłaszam wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego:

.....
.....
(wymienić rodzaj świadczenia)
dla mnie i/lub członków mojej rodziny, wymienionych poniżej:

Nazwisko i imię	Stopień pokrewieństwa	PESEL (w przypadku wyjazdu poza Lublin)	Data urodzenia i miejsce pobierania nauki
	Pracownik, emeryt, rencista		

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych.

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

Dotyczy emerytów i rencistów Przedszkola Nr 10 w Lublinie

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że:

- nie pozostaję w stosunku pracy
- pozostaję w stosunku pracy, ale pracodawca nie tworzy funduszu świadczeń

socjalnych i nie wypłaca świadczenia urlopowego.

(właściwe podkreślić)

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

1. Adnotacje dotyczące załatwienia wniosku:

Pozytywnie:

Wniosek o został załatwiony pozytywnie:

1) dofinansowanie świadczenia wynosi % z kwoty zł, tj. zł,
dlaosób.

Kwota dofinansowania brutto zł, podatek zł, netto zł,

2) ekwiwalent za wypoczynek we własnym zakresie na 1 osobę uprawnioną
wynosi zł,

co stanowizł dla osób.

Kwota ekwiwalentu brutto zł, podatek zł, netto zł,

Negatywnie:

Wniosek ozałatwiony od-
mownie,

zgodnie z §Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.

2. Adnotacje dotyczące przyznania pomocy bezzwrotnej:

1. zapomoga losowa/socjalna w wysokościzł.

2. Do wniosku o przyznanie świadczenia Wnioskodawca / Wnioskodawczyni dołączyła:

.....

.....

.....

.....
(data, podpis i pieczęć dyrektora)

Uzgodniono ze
związkami zawodowymi

.....
podpis i pieczęć