

ZARZĄDZENIE NR 392/2024
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim, będącego jednostką budżetową Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 998) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 poz. 349), realizując obowiązki pracodawcy zobowiązanego do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Regulamin został uzgodniony z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wchodzącymi jednocześnie w skład Rady pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. - informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (t.j. Dz. U. z 2026r., poz. 550 ze zm.), zwanymi dalej „Przedstawicielami pracowników”.

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Dla osób uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim, zwanym dalej Pracodawcą, tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony w obowiązujących przepisach.
2. Środki Funduszu zwiększa się o:
 - a) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych - korzystających z działalności socjalnej,
 - b) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
 - c) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
 - d) odsetki od środków Funduszu,
 - e) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnych i mieszkaniowych,
 - f) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
 - g) inne środki określone w odrębnych przepisach.
3. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
5. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej i rzeczowej.

§ 2

1. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu w danym roku kalendarzowym stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy obejmujący podział środków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej.
2. Roczny plan rzeczowo - finansowy Funduszu zatwierdza Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy Kamieniec Ząbkowicki lub Główną Księgową.
3. Roczny plan rzeczowo - finansowy Funduszu ustala się w oparciu o:
 - a) stan rachunku bankowego Funduszu,
 - b) planowane wpływy ze spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych przypadające na dany rok kalendarzowy – pomniejszone o wpłaty przekazane na rachunek Funduszu,
 - c) wysokość planowanego na dany rok odpisu – pomniejszoną o środki przekazane na rachunek Funduszu na poczet odpisu danego roku,
 - d) inne planowane wpływy na rachunek Funduszu.

W przypadku zmiany rocznego planu rzeczowo – finansowego Funduszu w trakcie roku kalendarzowego, ustalając podział środków, uwzględnia się poniesione wydatki na poszczególne rodzaje działalności socjalnej.

4. Brak korzystania przez osoby uprawnione ze świadczeń przyznawanych z Funduszu nie daje podstawy do otrzymania przez nie ekwiwalentu.

II Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 3

Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w tym:

1. pomoc rzeczową i finansową przyznawaną osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
2. zapomogi pieniężne bezzwrotne udzielane w wypadkach losowych,
3. dofinansowanie wypoczynku urlopowego trwającego nie krócej niż 7 dni kalendarzowych, organizowanego we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim,
4. finansowanie spotkań i działań integracyjnych pracowników (w tym. m.in.: grzybobranie, wycieczki pracownicze),
5. finansowanie działalności kulturalno-oświatowej m.in.: w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe,
6. finansowanie imprez okolicznościowych,
7. ekwiwalent na paczkę z okazji Mikołaja przyznawaną dziecku osoby uprawnionej,
8. bonusy finansowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia z tytułu zwiększonych wydatków w tym okresie,
9. pożyczki zwrotne i bezzwrotne na cele mieszkaniowe udzielane na warunkach określonych w odrębnej umowie.

III Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 4

1. Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać:

- a) pracownicy zatrudnieni przez Pracodawcę na podstawie umowy o pracę niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy,
 - b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
 - c) emeryci i renciści, którzy rozwiązali z Pracodawcą umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
 - d) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a) – c) i e).
 - e) pracownicy zatrudnieni przez Pracodawcę na podstawie powołania, wyboru, mianowania, dla których Urząd Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim jest podstawowym miejscem pracy.
2. Członkami rodzin, o których mowa w pkt 1 lit. d) są:
- a) współmałżonkowie,
 - b) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do Funduszu w wieku do lat 18, a jeśli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat (po przedstawieniu zaświadczenia o kontynuacji nauki lub kopii aktualnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej).
 - c) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach - jeżeli byli na ich utrzymaniu.
3. Do pomocy ze środków Funduszu przeznaczonej na cele mieszkaniowe uprawnione są osoby wskazane w ust. 1 pkt. a)-c) oraz ust. 1 pkt e).

IV. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych

§ 5

1. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.
2. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych po uzyskaniu pozytywnej opinii Przedstawicieli pracowników a także na wniosek Przedstawicieli pracowników i mają charakter uznaniowy.
3. Wnioski osób uprawnionych rejestrowane są w rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, prowadzonym przez sekretariat Urzędu Miejskiego.
4. Podstawę do przyznania świadczeń z Funduszu w danym roku kalendarzowym stanowi średni dochód brutto za rok poprzedzający, przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu złożonym przez osoby określone w §4 ust. 1 pkt. a)-c) oraz §4 ust. 1 pkt e).
5. Podstawą ustalenia średniego dochodu brutto przypadającego na członka rodziny, o którym mowa w ust. 4, są łączne dochody brutto współmałżonków.
6. Do momentu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie udziela się świadczeń z Funduszu.
7. Corocznie do 20 marca Pracodawca wraz z Przedstawicielami pracowników ustala podział środków Funduszu oraz wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności ujęte w regulaminie.
8. Pomoc z Funduszu przyznawana będzie w zależności od posiadanych środków według następujących kryteriów:
 - a) przy dochodzie brutto do 4 500 zł na osobę w rodzinie – 100 % świadczenia,
 - b) przy dochodzie brutto powyżej 4 500 zł na osobę w rodzinie - 95% świadczenia
9. Pomoc z Funduszu w przypadku emerytów i rencistów przyznawana będzie w zależności od posiadanych środków według następujących kryteriów:
 - a) przy dochodzie brutto do 2 800 zł na osobę w rodzinie – 100 % świadczenia,

- b) przy dochodzie brutto powyżej 2 800 zł na osobę w rodzinie - 95% świadczenia.
10. Kwoty bazowe przy kryterium 100% wynoszą:
- a) na dofinansowanie wypoczynku urlopowego trwającego nie krócej niż 7 dni kalendarzowych - 1000,00 zł brutto,
 - b) na bonusy finansowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia dla pracowników, emerytów i rencistów – w wysokości ustalonej przez Przedstawicieli pracowników i zatwierdzonej przez Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego, z uwzględnieniem obowiązującego podziału środków wynikających z planu rzeczowo – finansowego Funduszu,
 - c) na zapomogi pieniężne dla pracowników, emerytów i rencistów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do 500 zł brutto.
11. Świadczenia z Funduszu w przypadkach określonych w §3 pkt 1-2 mogą być przyznane po udokumentowaniu trudnej sytuacji materialnej w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Zasady i warunki przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe

§ 6

Środki Funduszu na cele mieszkaniowe mogą być wydatkowane na zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe przeznaczone na:

- 1. uzupełnienie 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 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 do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
- 8. remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
- 9. kaucję i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań,
- 10. zakup budynku mieszkalnego lub lokalu w domu mieszkalnym od osób i podmiotów innych niż wskazane w pkt.3).

§ 7

Szczególne zasady i warunki przyznawania pomocy mieszkaniowej:

- 1. Warunkiem przyznania pożyczki jest spłata poprzednio uzyskanej pożyczki.
- 2. Wysokość pożyczek mieszkaniowych ustala się do wysokości 5 000 zł (w przypadku emerytów i rencistów do 1 000 zł)
- 3. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch poręczycieli.
- 4. Oprocentowanie pożyczki liczone jest wg następującego wzoru:

$$P \times (S/100) \times ((m+1)/24)$$

P – kwota pożyczki

S – stopa procentowa wynosząca 5% wysokości odsetek ustawowych obowiązujących na dzień udzielenia pożyczki

m – okres na jaki udzielana jest pożyczka liczony w miesiącach.

5. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych w ilości nie większej niż 20 rat.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo umorzona.
7. W przypadku zgonu osoby zobowiązanej do spłaty pożyczki - pożyczka ulega umorzeniu
8. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających od niego rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
9. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe zostaną określone w umowie między Pracodawcą a pożyczkobiorcą.
10. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka na cele mieszkaniowe podlega natychmiastowej spłacie w całości.
11. Obowiązku wskazanego w ust. 10 nie stosuje się:
 - a) do pracowników przechodzących na emeryturę, rentę,
 - b) do pracowników, z którymi stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn stojących po stronie Pracodawcy,
 - c) jeżeli pracownik doręczy pismo z nowego zakładu pracy o przejęciu spłaty zadłużenia byłego pracownika Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim.

VI Postanowienia końcowe

§ 8

1. Środkami Funduszu administruje Pracodawca.
2. Przyznawanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji Pracodawcy uzgodnionej z Przedstawicielami pracowników.
3. Świadczenie socjalne finansowane z Funduszu nie jest świadczeniem należnym i ma charakter uznaniowy. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek świadczenia z tego tytułu w późniejszym terminie.
4. W przypadku odmownego załatwienia wniosku osobie uprawnionej podaje się uzasadnienie.
5. Regulamin podlegał uzgodnieniu z Przedstawicielami pracowników.

§ 9

1. Udostępnienie Pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia.
2. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez Pracodawcę.
3. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, będą obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

§ 10

Traci moc zarządzenie Nr 182/2023 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim, będącego jednostką budżetową Gminy Kamieniec Ząbkowicki z jego zmianami.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.

Przedstawiciele pracowników:

1. *Aldona Micholiz-Burczak*
2. *Monika Sulej*
3. *Strajpec*

[Signature]
BURMISTRZ
Kamieńca Ząbkowickiego
[Signature]
Sylwester Kowal