ZAŁĄCZNIK nr 1

………………………………………………..

*(pieczątka szkoły)*

**PRELIMINARZ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

**na …………..rok**

**PLAN**

I **WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK**: …………………………..

(rachunek bieżący ZFŚS – stan na 31.12.20..… r.)

II **PRZYCHODY FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM**: ……..…………………….

1. Odpisy: ….………………….……..
2. odpis na n - li czynnych zawodowo: ………..…………………..
3. odpis na pracowników administracji i obsługi: ……………………………
4. odpis na n - li emerytów i rencistów: …….……………………...
5. odpis na pozostałych emerytów i rencistów: …….……………………...
6. odpis na *…………………….. (wskazać dokonywany odpis)*………....………………..
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: ……………………
8. Odsetki od udzielonych pożyczek: ……..……………………..
9. Inne (np. darowizny): …….……………………..

III **ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W ROKU BIEŻĄCYM:** …………………………..

1. Środki niewykorzystane w roku poprzednim: …………………………..
2. Przychody w roku bieżącym: …………………………..
3. Wpływy z tytułu spłat rat pożyczek: …………………………..

IV **ROZCHODY Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK**: …….……………………

V **ŚWIADCZENIE URLOPOWE DLA NAUCZYCIELI**: ………..…………………..

VI **WYDATKI Z FUNDUSZU W ROKU BIEŻĄCYM:** .………………….………..

1. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli (KN art. 53.) …………………………….
2. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich rodzin: …………………….
   1. Świadczenia „wczasy pod gruszą” dla wszystkich uprawnionych…….....……..
   2. Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci: .…………………..…..
3. Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej: .……………………….…..
4. Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej: .……………………….…..
5. Dofinansowanie *„Spotkania Mikołajkowego”*: ….…….…………….……..
6. Pomoc rzeczowa lub materialna (zapomogi losowe) …….……….……….……..
7. Dofinansowanie gospodarstwa domowego ………….…….…….……..
8. Pożyczki na cele mieszkaniowe: ………………….…………

VII **WYNIK FINANSOWY NA KONIEC BIEŻĄCEGO ROKU**:…………………..……..

1. Środki ZFŚS niewykorzystane w roku bieżącym: . ………………….….……..

(rachunek bieżący ZFŚS – stan na 31.12.20…… r.)

1. Środki pozostające w dyspozycji osób uprawnionych jako pozostałe do spłaty raty pożyczek:

(stan na dzień 31.12.20…… r.) ………………………..…..

VIII **USTALENIA DODATKOWE DO PRELIMINARZA**:

1. Maksymalna kwota pożyczki na cele mieszkaniowe: …………………………….

Uzgodniono: …………………………………………………………………………………..

Grudziądz, dnia…………………… ……………………………………………

(*podpis)*

ZAŁĄCZNIK nr 2

………………………………………………

*(imię i nazwisko)*

……………………………………………….

*(nauczyciel/emeryt/rencista)*

………………………………………………

*(adres)*

**Szkoła Podstawowa nr13 Specjalna**

**im. Marii Grzegorzewskiej**

**ul. Sikorskiego 42**

**86-300 Grudziądz**

**WNIOSEK**

**O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ**

**Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Wnoszę o przyznanie mi zapomogi losowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku otrzymania zapomogi proszę o przekazanie jej na rachunek bankowy

nr …………….....………........................................................................................, którego posiadaczem jest ……………………………………….................……………………

Załączniki:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZFŚS w celu otrzymania świadczeń lub zapomogi.

Dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia.

Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna.

………………………………………..

*podpis wnioskodawcy*

Opinia Pracodawcy:

Decyzją z dnia ……………………………….. proponuję przyznać pomoc w formie: …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. w kwocie …………………….. .

Decyzją z dnia ……………………………….. nie przyznano pomocy z powodu: ………………………………………………….……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................

W terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem przysługuje prawo złożenia wniosku do Pracodawcy o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Pracodawca:

Grudziądz, dnia……………………………… …………………………………………..

*podpis*

ZAŁĄCZNIK nr 3

…………………………………………… …………………………..

*imię i nazwisko* *miejscowość i data*

……………………………………………

*nauczyciel/ pracownik / emeryt / rencista*

……………………………………………

*telefon kontaktowy*

……………………………………………

*nr rachunku bankowego*

**Składam wniosek o świadczenia rzeczowe i pieniężne z ZFŚS w Szkole Podstawowej**

**nr 13 Specjalnej w Grudziądzu, w roku 20…..………**

**OŚWIADCZENIE**

**o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS**

Oświadczam:

1. Stan cywilny: …………………………………
2. Dzieci pozostające na utrzymaniu (imię i nazwisko, wiek dziecka):

……………………………………………………………………………………..….….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Zamieszkuję w jednym gospodarstwie domowym z (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, miejsce pracy):\*

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\* za członków gospodarstwa domowego uważa się osobę uprawnioną oraz inne osoby stale z nią zamieszkujące i gospodarujące, tj. współmałżonek, dzieci, konkubinat, rodzice, teściowie

1. Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny wynosi: *(właściwe zakreślić)*

do 1200 zł od 1201 - 2200 zł od 2201 - 3200 zł od 3201 - 4500 zł od 4501zł

od 3201 - 3850zł \* od 3851 - 4500 zł \*

\*dotyczy osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochody mieszczą się w tych progach

1. Oświadczam, że nie wyrażam zgody na ujawnienie dochodu

.……………………………………………………………………………………………….….

**Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna.**

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

*data i czytelny podpis wnioskodawcy*

ZAŁĄCZNIK nr 4

.................................................................. Grudziądz, dnia ............................

*imię i nazwisko wnioskodawcy*

Potwierdzenie uprawnienia do korzystania z ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 13 Specjalnej w Grudziądzu i wysokości osiąganych przychodów.

.......................................................................................................................................................*(wypełnia księgowość SP13S)*

**WNIOSEK**

**O PRZYZNANIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ**

Proszę o udzielenie mi pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na:

- budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu jednorodzinnego, - uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej,

- remont lub modernizację mieszkania (domu).

w wysokości .......................zł ( słownie: ..................................................................................)

Pożyczkę zobowiązuję się spłacić zgodnie z zawartą w tej mierze umową, w ……….. ratach.

**Załączniki do wniosku:**

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

**Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZFŚS w celu otrzymania świadczeń lub zapomogi.**

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

*(podpis wnioskodawcy )*

OPINIA PRACODAWCY:

W dniu ....................................... został rozpatrzony wniosek i proponuję:

- przyznać pożyczkę zwrotną z ZFŚS w kwocie .................................................... zł, na …..rat,

- nie przyznać pożyczki z powodu .............................................................................................

Pracodawca:

…………………………….

*podpis*

Z wnioskodawcą zawarto umowę nr ...................................................

ZAŁĄCZNIK nr 5

**UMOWA NR .........................**

**w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych**

Zawarta w dniu .............................pomiędzy:-

- Szkołą Podstawową nr13 Specjalną im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu, zwanym dalej „Pracodawcą”,

- w imieniu którego działa Dyrektor …………………………………………….……………..

a:.....................................................................................................................................zamieszkałym (łą) przy ul. ................................................................................................ legitymującym (cą) się dowodem osobistym: seria, nr......................................wydanym przez.............................................................................................. zwanym w dalszym ciągu umowy „Pożyczkobiorcą”, o treści następującej:

**§ 1**

Na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr13 Specjalnej w Grudziądzu przyznaje się Pani /Panu ............................................................................. pożyczkę w wysokości...............................zł, słownie:...................................................................................................

na: ...................................................................................................................................................................

**§ 2**

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 2% od przyznanej kwoty.

Ogólna kwota oprocentowania pożyczki wynosi.............................(słownie: ……….………….…….…...)

i będzie ona doliczona do pierwszej raty pożyczki.

**§ 3**

Pożyczka wraz z odsetkami wynosi................... (słownie:............................................................................) i jest w całości zwrotna na rzecz Pracodawcy.

Pożyczka wymaga poręczenia przez dwóch poręczycieli, będących osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń ZFŚS w SP 13.

**§ 4**

Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę określoną w § 3 umowy w ……. ratach miesięcznych, przy czym strony ustalają, że spłata rozpocznie się od miesiąca ................................................

Pierwsza rata pożyczki wraz z odsetkami wynosi ...............................zł, następne tj.….. rat będą wynosić ....................................każda. Termin spłaty ostatniej raty przypada na miesiąc *.......................*.......................*.........*

**..**

**§ 5**

Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia nałożonych rat wraz z odsetkami określonymi w § 4 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.

**§ 6**

Spłata pożyczki następuje przez potrącenie z wypłacanego wynagrodzenia Pożyczkobiorcy lub Pożyczkobiorca dokonuje osobiście spłaty miesięcznych rat zaciągniętej pożyczki na konto ZFŚS **78 1020 5040 0000 6802 0192 6922** w terminie do ostatniego dnia miesiąca miesiąca.

**§ 7**

Pożyczka staje się natychmiast wymagalna w całości w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, w trybie dyscyplinarnym.

**§ 8**

Odejście na urlop macierzyński lub korzystanie z urlopu na wychowanie dziecka nie powoduje zawieszenia spłaty zaciągniętej pożyczki. Pożyczkę w takim przypadku należy wpłacać na konto ZFŚS jak w § 6.

**§ 9**

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 10**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w Regulaminie, o którym mowa w § 1.

**§ 11**

Zgodnie z § 3 niniejszej umowy pożyczkobiorca proponuje na poręczycieli następujące osoby:

- 1. ............................................................ zamieszkały(ła) w.................................................................................…………………………………. legitymujący się dow. osobistym nr .............................. wydanym przez.............................................................................…………

- 2. ............................................................zamieszkały(ła) w..................................................................................………………………………… legitymujący się dow. osobistym nr ...............................wydanym przez..........................................................................…………

**§ 12**

Poręczyciele wymienieni w § 11 niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że: „W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej w Grudziądzu wyrażamy zgodę jako solidarnie zobowiązani do pokrycia należnej Pracodawcy kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę lub z przyznawanych świadczeń socjalnych”.

1..................................................................... 2.....................................................................

*podpis poręczyciela podpis poręczyciela*

**§ 13**

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje SP 13 w Grudziądzu i jeden pożyczkobiorca.

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

*podpis Pożyczkobiorcy podpis Pracodawcy*

ZAŁĄCZNIK nr 6

……………………………………………….......................

*(imię i nazwisko*

……………………………………….....................……….

*nauczyciel/emeryt/rencista/pracownik*

**Szkoła Podstawowa nr13 Specjalna**

**im. Marii Grzegorzewskiej**

**ul. Sikorskiego 42,**

**86-300 Grudziądz**

**WNIOSEK**

**O DOFINANSOWANIE**

**WYPOCZYNKU DZIECKA PRACOWNIKA**

Zwracam się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku dziecka:

1. syna/córki …............................................................. ur. ……………………………………

2. syna/córki …............................................................, ur. …………………….………………

który/a będzie korzystał/a z wypoczynku w dniach ……………............................................… w wypoczynku zorganizowanym w formie kolonii, obozu, zimowiska, inne (jakie?) ………………....................................................................................................................…….

Załączniki:

* 1. faktura za uczestnictwo w zorganizowanej formie wypoczynku ewentualnie zaświadczenie z instytucji organizującej wypoczynek o zgłoszeniu uczestnictwa dziecka w wypoczynku w określonym terminie, z podaniem wysokości opłaty oraz numeru konta organizacji,
  2. dokument potwierdzający dokonanie wpłaty, w przypadku, gdy rodzic dokona przedpłaty,
  3. w przypadku, gdy dziecko ma ukończone 18 lat wymagane jest zaświadczenie ze szkoły, do której dziecko uczęszcza, bądź uczelni wyższej, gdzie studiuje (potwierdzające naukę),

**Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZFŚS w celu otrzymania świadczenia.**

………………….......................…………………………

*podpis wnioskodawcy*

Opinia Pracodawcy

1. Pracodawca proponuje przyznać dofinansowanie wypoczynku dziecka w kwocie ……....…

2. Pracodawca proponuje odrzucić wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka z powodu …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

*Pracodawca*

ZAŁĄCZNIK nr 7

**HARMONOGRAM TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ**

**Terminarz składania wniosków**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Rodzaj dokumentu** |
| do 30 kwietnia każdego roku | oświadczenie o wysokości emerytury |
| do 30 kwietnia każdego roku | wniosek o świadczenia z ZFŚS przez wszystkich uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego SP13S, wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu *(załącznik nr 3)* |
| raz w roku kalendarzowym | wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci uprawnionych pracowników |
| po spełnieniu warunków | wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej |
| bezterminowo | wniosek o zapomogę losową |

**Terminarz realizacji świadczeń:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Rodzaj dokumentu** |
| w zależności od terminu wypoczynku na dwa tygodnie przed rozpoczęciem dni wypoczynku | Przekazanie dofinansowania dla dziecka uprawnionego pracownika. |
| do 31 sierpnia każdego roku | Wypłata świadczeń urlopowych dla nauczycieli |
| do 31 sierpnia każdego roku | Wypłata wczasów pod gruszą dla pracowników i emerytów, rencistów |
| na bieżąco, w zależności od posiadanych środków | Wypłata przyznanych pożyczek mieszkaniowych |
| do 6 grudnia każdego roku | Organizacja *„Spotkania Mikołajkowego”* |
| w zależności od posiadanych środków:  do 20 grudnia każdego roku  do 30 kwietnia każdego roku | Wypłata świadczeń finansowych i dofinansowań dla pracowników i emerytów, rencistów |