

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu  
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(adres zamieszkania)

.....  
(miejsce pracy stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia  
lub nr emerytury –renty w przypadku emerytów i rencistów

.....  
oraz inne dane, nr telefonu, urlop wychowawczy,  
stopień niepełnosprawności i okres na jaki go przyznano itp.

**Informacja<sup>\*)</sup>  
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym .....  
z świadczeń finansowanych z ZFŚS**

Informuję, że w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzi następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem korzystania z ZFŚS<sup>\*\*)</sup>, jestem osobą samotną<sup>\*\*) :</sup>

1. ....  
(imię nazwisko, stopień pokrewieństwa, miejsce pracy lub nazwa szkoły, data urodzenia, inne informacje, np. orzeczenie o niepełnosprawności itp.)
2. ....
3. ....
4. ....

Średni miesięczny dochód brutto<sup>\*\*\*)</sup> mój (poz. 1 poniżej) i osób wymienionych w poz. 2-4 poniżej za cały rok .....  
wyniósł:

1. ....  
(imię i nazwisko osoby składającej informację, wysokość dochodu i źródło tego dochodu, np. umowa o pracę, zlecenie, emerytura renta działalność gosp. itp. .)
2. ....  
(jak wyżej lecz członków rodziny)
3. ....
4. ....

Łączna suma średnich dochodów wynosi ( suma średnich z poz.1-4): .....

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym uwzględniana przy wyliczeniu: .....

Średni dochód miesięczny przypadający na osobę wynosi: .....  
(suma średnich dochodów podzielona przez liczbę uprawnionych)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem<sup>\*\*\*\*)</sup>

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

### **Objaśnienia do informacji:**

\*) zgodnie z Regulaminem informacja składana jest z pierwszym wnioskiem o wypłatę świadczenia.. Osoba, która nie złożyła takiej informacji lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła korzystać z świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS, a gdy nie podała dochodów najbliższych członków rodziny (uprawnionych w Regulaminie) do pomocy z Funduszu, skorzysta z minimalnej pomocy przewidzianej dla danego świadczenia;

\*\*niepotrzebne skreślić;

\*\*\*) oznacza łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, każdego członka rodziny (prowadzącego wspólnie gospodarstwo domowe i uprawnionego, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z pomocy funduszu), i podzielony przez 12. Do dochodu brutto wlicza się wszystkie uzyskane dochody członków rodziny podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. z wyłączeniem zwolnionych z podatku np. świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+ itp.) oraz dochody uzyskane za granicą (przeliczone na zł) niezależnie od tego czy podlegają one opodatkowaniu w Polsce czy są zwolnione (art. 27 ust. 8, 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

\*\*\*\*) Osoba, która otrzymała świadczenie na podstawie podanych we wniosku bądź informacji nieprawdziwych danych, przedłożyła sfałszowany dowód poniesienia wydatku, wykorzystwała świadczenie na cele niezgodne z przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zobowiązana jest do zwrotu takiego świadczenia wraz z odsetkami (ustawowymi) liczonymi za okres od momentu uzyskania świadczenia do momentu jego zwrotu.

**Przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego**, podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przyjmuje się dochód deklarowany przez składającego niniejszą informację, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek. I tak:

- przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30 c (PIT- 36L - Podatek liniowy) i art. 27 (PIT-36 - zasady ogólne) ustawy podatkowej, przyjmuje się dochód deklarowany (faktycznie osiągnięty);
- przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (karta podatkowa - PIT - 16 oraz ryczałt ewidencjonowany - PIT - 28). przyjmuje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. 60% planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok), z tym że dla rozpoczynających działalność gospodarczą (przez pierwsze dwa lata) podstawą wymiaru składek na to ubezpieczenie będzie 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Gdy po złożeniu informacji zmieniła się sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, w porównaniu do sytuacji w roku poprzednim (np. utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (której zmieniła się sytuacja materialna) za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągnięty dochód przez tę osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny zgodnie z zasadami podanymi powyżej (tj. dochody pozostałych członków rodziny przyjmuje się z roku poprzedniego). W przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia się liczby członków rodziny uprawnionych do korzystania z Funduszu, już po złożeniu informacji (np. rozwód, utrata uprawnienia do pomocy socjalnej przez dziecko w związku z przekroczeniem odpowiedniego wieku, urodzenie się dziecka, zawarcie związku małżeńskiego itp.), uprawniony składa nową informację przeliczając odpowiednio dochody. Gdy informację składa uprawniony, który podjął dopiero pierwszą pracę podaje aktualne dochody podzielone przez liczbę miesięcy, za które je osiągnął. W przypadkach nieokreślonych w powyższych objaśnieniach rozstrzyga Komisja Socjalna opierając się o przepisy powszechnie obowiązujące, które regulują takie zagadnienia (np. ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o PIT itp.).

Gdy osoba składająca informację nie poda w niej dochodów najbliższych członków rodziny (uprawnionych do pomocy z Funduszu), skorzysta tylko z minimalnej pomocy, gdyż średnie dochody rodziny zostaną przyjęte z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego rodzaju świadczenia.