

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ**

z dnia

2009 r.

**w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz  
przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami  
emerytalnymi**

Na podstawie art. 27 ust. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) rodzaje świadczeń socjalnych;
- 2) dokumenty stanowiące podstawę przyznania świadczeń socjalnych;
- 3) tryb i warunki przyznawania świadczeń socjalnych;
- 4) wysokość, tryb przyznawania oraz sposób wypłacania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki;
- 5) sposób przekazywania świadczeniobiorcom przyznanych świadczeń socjalnych;
- 6) sposób gospodarowania środkami funduszu socjalnego;
- 7) okoliczności uzasadniające przekazanie środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi;
- 8) tryb i formę podejmowania decyzji o przekazywaniu środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

- 1) ustawa – ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;
- 2) świadczeniobiorca – osobę pobierającą emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką albo wojskową rentę rodzinną.

§ 3. 1. Przy ustalaniu wysokości świadczeń socjalnych uwzględnia się następujących członków rodziny prowadzących ze świadczeniobiorcą wspólne gospodarstwo domowe:

- 1) małżonka;
- 2) dzieci nie pozostające w związku małżeńskim własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:
  - a) do ukończenia 16. roku życia,
  - b) do zakończenia nauki w szkole, jeżeli ukończyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2, nawet jeżeli pobierają naukę poza miejscem zamieszkania,
  - c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w lit. a lub b,
  - d) bez względu na wiek przy orzeczonej niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

2. Dziecko pobierające wojskową rentę rodzinną, które ukończyło 25 rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, jest uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych do zakończenia tego roku studiów.

§ 4. 1. Przy obliczaniu dochodu rodziny uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych uwzględnia się sumę miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, po odliczeniu miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składki na ubezpieczenia społeczne, kwoty dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pogrzebowego określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, kwoty otrzymanych w tym miesiącu świadczeń rodzinnych, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 1 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

§ 5. 1. Świadczeniobiorca może korzystać z następujących świadczeń socjalnych:

- 1) zapomogi pieniężnej;
- 2) zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
- 3) częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych;
- 4) częściowego zwrotu kosztów zorganizowanego wypoczynku;
- 5) częściowego zwrotu kosztów zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
- 6) częściowego zwrotu kosztów pogrzebu, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego.

2. Łączna wysokość przyznanych świadczeń socjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 - 5 i 6 nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty stanowiącej dwunastokrotność najniższej emerytury.

§ 6. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci, o których mowa w art. 27 ust. 6 ustawy, przyznaje się dwa razy w roku kalendarzowym, w wysokości kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

§ 7. 1. Świadczenia socjalne przyznaje wojskowy organ emerytalny w ramach posiadanych środków na ten cel, na wniosek świadczeniobiorcy lub organizacji społecznej albo z urzędu na podstawie danych zawartych w aktach emerytalnych.

2. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci, o których mowa w art. 27 ust. 6 ustawy, przyznaje wojskowy organ emerytalny na podstawie danych zawartych w aktach emerytalnych.

§ 8. 1. Do wniosku świadczeniobiorcy o przyznanie świadczenia socjalnego dołącza się:

- 1) oświadczenie o dochodach świadczeniobiorcy i członków rodziny, o których mowa w § 3, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli wniosek sporządzony jest w innej formie;
- 2) oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe, kłeski żywiołowe, przewlekłą chorobę lub inne przyczyny powodujące pogorszenie warunków materialnych.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 9. Przyznane świadczenie socjalne oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki są przekazywane na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej świadczeniobiorcy lub przekazem pocztowym na jego adres zamieszkania.

§ 10. 1. Zapomogę pieniężną przyznaje się w wysokości od 20 % kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury do kwoty stanowiącej ośmiokrotność najniższej emerytury.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapomoga pieniężna może być przyznana w wysokości wyższej od określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

3. Zapomoga pieniężna przyznawana jest raz na kwartał.

§ 11. 1. Koszty opieki paliatywno-hospicyjnej świadczeniobiorcy i członków rodziny, o których mowa w § 3, obejmują koszty usług świadczonych w zakresie wszechstronnej opieki chorego.

2. Zwrot poniesionych kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwudziestokrotność najniższej emerytury.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie rachunku lub faktury.

§ 12. 1. Częściowy zwrot kosztów pobytu i leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych, świadczeniobiorcy lub członków rodziny, o których mowa § 3, przyznaje się w wysokości 30% opłaty, z wyłączeniem zakwaterowania w apartamencie oraz opłaty za dodatkowe zabiegi.

2. Dopłatę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się raz na dwa lata kalendarzowe na podstawie rachunku lub faktury, za jeden pobyt skierowany przez uprawnione podmioty, nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych.

§ 13. 1. Częściowy zwrot kosztów zorganizowanego wypoczynku świadczeniobiorcy lub każdego członka rodziny, o których mowa w § 3, przyznaje się w wysokości 30 % kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

2. Dopłatę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się raz na dwa lata kalendarzowe za jeden pobyt nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych na podstawie rachunku lub faktury.

§ 14. 1. Częściowy zwrot kosztów zorganizowanego wypoczynku dla dzieci pobierających wojskową rentę rodzinną oraz członków rodziny, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, w formie kolonii, obozów, zimowisk, zielonych szkół i innych o podobnym charakterze przyznaje się w wysokości:

1) 80% ceny skierowania przy dochodzie na jednego członka rodziny do 50%,

2) 50% ceny skierowania, przy dochodzie na jednego członka rodziny powyżej 50%

- kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

2. Dopłatę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na podstawie rachunku lub faktury za jeden pobyt w roku kalendarzowym, nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych.

§ 15. Częściowy zwrot kosztów pogrzebu świadczeniobiorcy lub członków rodziny, o których mowa w § 3, przyznaje się w wysokości stanowiącej kwotę najniższej emerytury.

§ 16. Wojskowy organ emerytalny, w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku, opracowuje plan na dany rok kalendarzowy wykorzystania środków funduszu socjalnego, określając kierunki wydatków.

§ 17. Do czasu przekazania całości środków funduszu socjalnego na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2b ustawy, wojskowy organ emerytalny może wydatkować miesięcznie do 1/12 środków zaplanowanych na fundusz socjalny na dany rok.

§ 18. Wojskowy organ emerytalny przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku kalendarzowego, sprawozdanie o stanie wykorzystania środków funduszu socjalnego za ubiegły rok oraz, w terminie do dnia 20 lipca każdego roku kalendarzowego, sprawozdanie o stanie wykorzystania środków funduszu socjalnego za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego i informację o możliwości przekazania niewykorzystanych środków funduszu socjalnego.

§ 19. 1. Na wniosek wojskowego organu emerytalnego między wojskowymi organami emerytalnymi mogą być przekazywane środki funduszu socjalnego w przypadku, gdy:

- 1) wojskowy organ emerytalny nie wykorzystał, co najmniej 30 % posiadanych środków, a z oceny realizacji wydatków wynika, że środki funduszu socjalnego nie zostaną w pełni wykorzystane;
- 2) niedobór środków w innych wojskowych organach emerytalnych został spowodowany sytuacją nadzwyczajną lub wystąpiły zwiększone potrzeby w zakresie świadczeń socjalnych.

2. Oceny wysokości zrealizowanych wydatków funduszu socjalnego oraz prognozy, co do potrzeb środków na świadczenia socjalne dokonuje wojskowy organ emerytalny.

§ 20. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1829), o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie są korzystniejsze.

§ 21. Tracą moc:

- 1) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1720);
- 2) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1829).

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**MINISTER OBRONY NARODOWEJ**

1) \_\_\_\_\_  
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1308.

## UZASADNIENIE

Projekt *rozporządzenia w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywaniu środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi zastąpi obecnie obowiązujące dwa odrębne akty prawne, tj. :*

- 1) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1720);
- 2) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1829).

Zaproponowane zmiany mają na celu wprowadzenie lepszych, czytelniejszych rozwiązań, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących emerytów i rencistów wojskowych oraz członków ich rodzin.

W stosunku do obowiązujących wymienionych wyżej rozporządzeń przedmiotowy projekt wprowadza następujące zmiany:

- 1) w § 3 pkt 2 dodano lit. d, która w proponowanym brzmieniu poszerza krąg osób prowadzących ze świadczeniobiorcą wspólne gospodarstwo o dzieci mające orzeczoną niepełnosprawność;
- 2) w § 4 uproszczono sposób wyliczania dochodu rodziny, co spowoduje lepszą czytelność tego zapisu;
- 3) w § 5 ust. 1, na wniosek organizacji społecznej, rozszerzono katalog świadczeń socjalnych. Wprowadzono częściowy zwrot kosztów leczenia na skierowany pobyt w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych, dopłatę do kosztów zorganizowanego wypoczynku oraz częściowy zwrot kosztów pogrzebu świadczeniobiorcy lub uprawnionych członków rodziny;
- 4) w § 6 i 7 ust. 2 określono wysokość oraz tryb przyznawania pomocy dla dzieci pobierających wojskową rentę rodzinną po zmarłych żołnierzach, których śmierć nastąpiła w czasie wykonywania zadań służbowych w kraju oraz poza granicami państwa. Jest to pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla dzieci, które ukończyły 16 lat i pobierają naukę;
- 5) w § 8 ust. 2 ustanowiono wzór wniosku o świadczenie socjalne. Ujednolicony, uproszczony druk, ułatwi emerytom i rencistom występowanie o pomoc socjalną;

- 6) w § 10 określono wysokość przyznanej zapomogi pieniężnej (od 20% trzykrotności najniższej emerytury do ośmiokrotności najniższej emerytury). Uwzględnione zostały rosnące koszty utrzymania, zwiększone wydatki na leki, usługi medyczne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego itd. Ponadto ograniczono częstotliwość przyznawania zapomóg – raz na kwartał. Podyktowane zostało to faktem, że wiele osób występuje, o zapomogę co miesiąc, traktując ją jako dodatek do emerytury lub renty. Tym samym osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i o pomoc występują sporadycznie nie mogły jej uzyskać ze względu na brak środków;
- 7) w § 11 złagodzone wymogi dla osób kwalifikujących się do opieki paliatywno-hospicyjnej. Zdarza się, że pomocy wymagają osoby, które nie posiadają orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji np. uległy wypadkowi bez skutków trwałych, względnie członkowie rodziny nie mogą spełniać opieki ze względu na wiek (nieletnie dzieci) niepełnosprawność lub pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Skorygowana została maksymalna wysokość zwrotu poniesionych kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej do kwoty stanowiącej dwudziestokrotność najniższej emerytury. Dotychczasowa wysokość (dziewięciokrotność najniższej emerytury) przy zwiększających się kosztach obsługi w tym zakresie jest zdecydowanie niewystarczająca. Zmiany zostały wprowadzone w wyniku postulatów wojskowego środowiska emeryckiego oraz dotychczasowej praktyki wojskowych organów emerytalnych;
- 8) w § 12 określono wysokość dopłaty do kosztów pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych na terenie kraju, przyjmując 30% opłaty za pobyt skierowany przez uprawnione podmioty, raz na dwa lata;
- 9) w § 13 ustalono, że częściowy zwrot kosztów zorganizowanego wypoczynku dla świadczeniobiorcy i członków rodziny przysługiwać ma raz na dwa lata, za pobyt 14 dniowy, w wysokości 30% trzykrotności najniższej emerytury. Taki zapis pozwoli większej ilości świadczeniobiorców skorzystać z dopłaty do wypoczynku;
- 10) w § 14 przyjęto częściowy zwrot kosztów zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, sprecyzowano formy tego wypoczynku, określono wysokość dopłaty oraz długość pobytu. Nowy zapis pozwoli na szersze udostępnienie dzieciom z rodzin emeryckich zorganizowanego wypoczynku;
- 11) w § 15 określono jednakową wysokość dopłaty do kosztów pogrzebu w wysokości najniższej emerytury. Pozwoli to na pomoc rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej w związku ze śmiercią żywiciela, bądź uprawnionego członka rodziny;

12) w § 16 - 19 wprowadzono zapisy z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi i jednocześnie zaproponowano, aby wojskowe organy emerytalne składały informację Ministrowi Obrony Narodowej o możliwości przekazania pozostałości środków funduszu socjalnego już po pierwszym półroczu, a nie jak to jest obecnie po trzech kwartałach.

Wprowadzenie w projektowanym rozporządzeniu wyżej przedstawionych zmian pozwoli na lepszy i sprawiedliwszy podział funduszu socjalnego przez wojskowe biura emerytalne oraz umożliwi szerszemu kręgowi podmiotów korzystanie z doraźnej pomocy finansowej. Rozszerzony katalog świadczeń pozwoli na doraźne wsparcie wobec przykrych, jednakże występujących zdarzeń, takich jak powódź, pożar, czy kradzież.

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.

### **OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)**

#### **1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego.**

Emeryci i renciści wojskowi.

#### **2. Konsultacje społeczne.**

Projekt rozporządzenia skonsultowano z Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego, Zarządem Głównym Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego oraz Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

#### **3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.**

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie zwiększy wydatków z budżetu państwa.

Fundusz socjalny tworzony jest przez wojskowe biura emerytalne na warunkach określonych w powołanej na wstępie wojskowej ustawy emerytalnej.

Środki finansowe na ten cel zabezpieczane są każdorazowo z części 29. obrona narodowa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

**4. Wpływ regulacji na rynek pracy.**

Regulacja nie wpłynie na rynek pracy i nie wiąże się z powstaniem lub utratą miejsc pracy.

**5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.**

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

**6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.**

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rozwój regionalny.

**7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.**

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

**za zgodność pod względem  
prawnym i redakcyjnym**