

ZARZĄDZENIE NR 1134/2021

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Lubinie pracowniczych planów kapitałowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawcę i państwo.
2. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa.
3. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika.
4. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.

§ 2.

Urząd Gminy w Lubinie, jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawarła umowę o zarządzanie oraz prowadzenie pracowniczymi planami kapitałowymi z TFI PZU S.A.

§ 3.

1. Umowa o prowadzenie PPK została zawarta w imieniu i na rzecz:
 - 1) wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Lubinie, którzy ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 55 roku życia, o ile byli zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Lubinie 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem tych, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (**załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia**). Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Lubinie po 1 stycznia 2021 r. będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, pracownik będzie automatycznie zapisany przez pracodawcę do programu, o ile nie złoży wcześniej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
 - 2) pracowników Urzędu Gminy w Lubinie, którzy mają ukończony 55 rok życia, a nie ukończyli 70 roku życia, o ile byli zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Lubinie 1 stycznia 2021 r. i o ile złożą wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (**załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia**). Osoby w tym przedziale wiekowym, zatrudnione w Urzędzie Gminy w Lubinie po 1 stycznia 2021 r., jeśli będą chciały przystąpić do PPK, będą musiały dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia).
2. Umowa o prowadzenie będzie zawarta również w imieniu osób, które wykonują na rzecz Urzędu Gminy w Lubinie usługi na podstawie umów zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli osoby te spełnią wymogi, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2.

3. Pracownicy uczestniczący w PPK udostępnią numery telefonów komórkowych, które posłużą instytucji zarządzającej do kontaktowania się w sprawach dotyczących prowadzenia ich imiennych rachunków PPK. Numery telefonów wpisuje się w systemie „Kadry”.

§ 4.

1. W ramach PPK będą dokonywane wpłaty na prywatny rachunek pracownika, które będą finansowane z trzech źródeł:

- a) od Urzędu Gminy w Lubinie w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa pracodawcy),
- b) od pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa pracownika),
- c) oraz z Funduszu Pracy – w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania w wysokości 240 zł.

2. Istnieje możliwość zadeklarowania przez pracownika wpłaty dodatkowej, w wysokości do 2% wynagrodzenia. W tym celu należy złożyć do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich deklarację w zakresie finansowania wpłat dodatkowych (**załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia**).

3. Pracownicy uczestniczący w PPK, których wynagrodzenie nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% minimalnego wynagrodzenia, mogą wnioskować o obniżenie wpłaty podstawowej do 0,5% wynagrodzenia. W tym celu należy złożyć do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich deklarację uczestnika w zakresie finansowania wpłat podstawowych (**załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia**).

4. Po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK pracownicy będą mogli w każdym momencie podjąć decyzję o:

- 1) rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, poprzez złożenie do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich deklaracji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
- 2) dokonywaniu wpłat do PPK (jeżeli wcześniej złożyli deklarację o rezygnacji), poprzez złożenie do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wniosku o dokonywanie wpłat do PPK (**załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia**),
- 3) przystąpieniu do PPK (w przypadku osób, które ukończyły 55 rok życia a nie ukończyły 70 roku życia), poprzez złożenie do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich deklaracji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,
- 4) zadeklarowaniu wpłaty dodatkowej lub zawnioskowaniu o obniżeniu wpłaty podstawowej, poprzez złożenie do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich deklaracji, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3.

5. Zleceniobiorcy składają deklaracje, o których mowa w ust. 4, do Referatu Planowania i Finansów.

§ 4.

Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Gminy w Lubinie do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DEKLARACJA
O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPLĄT
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu*.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
2. Nazwa podmiotu zatrudniającego	
Urząd Gminy w Lubinie	
3. Oświadczenie uczestnika PPK	
<p>Oświadczam, że rezygnuję z dokonywania wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę o konsekwencjach złożenia niniejszej deklaracji, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nieotrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK (dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed złożeniem deklaracji);2) nieotrzymania dopłat rocznych do PPK w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK po spełnieniu warunków określonych w art. 32 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2215, z późn. zm.);3) nieotrzymania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 % wynagrodzenia. <p style="text-align: right;">..... data i podpis uczestnika PPK</p> <p style="text-align: center;">..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu</p> <p>*Podmiot zatrudniający oznacza:</p> <ol style="list-style-type: none">a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,b) nakładcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,d) zleceniodawcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.	

**WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE PPK
(dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
2. Nazwa podmiotu zatrudniającego	
Urząd Gminy w Lubinie	
3. Oświadczenie	
<p>Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) wnoszę o zawarcie – w moim imieniu i na moją rzecz – umowy o prowadzenie PPK.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 40px;">..... data i podpis uczestnika PPK</div> <div style="text-align: right; margin-top: 40px;">..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu</div>	

**DEKLARACJA
W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPLĄT DODATKOWYCH
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
2. Nazwa podmiotu zatrudniającego	
Urząd Gminy w Lubinie	
3. Oświadczenie *	
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"><div style="width: 40px; height: 20px; background-color: #4f81bd; margin-bottom: 10px;"></div><div><p>Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) deklaruje finansowanie przeze mnie wpłaty dodatkowej do PPK w wysokości % wynagrodzenia (maksymalnie 2% wynagrodzenia uczestnika PPK) oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty dodatkowej do PPK w powyższej wysokości.</p><div style="display: flex; align-items: flex-start;"><div style="width: 40px; height: 20px; background-color: #4f81bd; margin-bottom: 10px;"></div><div><p>Oświadczam, że na podstawie art. 27 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) rezygnuję z finansowania wpłaty dodatkowej do PPK.</p></div></div><p>* <i>Zaznaczyć X we właściwym kwadracie</i></p><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">..... data i podpis uczestnika PPK</div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu</div></div></div>	

DEKLARACJA
W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPLĄT PODSTAWOWYCH
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące uczestnika PPK	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
2. Nazwa podmiotu zatrudniającego	
Urząd Gminy w Lubinie	
3. Oświadczenie *	
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"><div style="width: 40px; height: 20px; background-color: #4f81bd; margin-bottom: 10px;"></div><div><p>Na podstawie art. 27 ust. 2 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) deklaruje finansowanie obniżonej wpłaty podstawowej do PPK w wysokości% wynagrodzenia oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty podstawowej do PPK w powyższej wysokości.*</p><div style="width: 40px; height: 20px; background-color: #4f81bd; margin-bottom: 10px;"></div><p>Oświadczam, że rezygnuję z obniżenia wpłaty podstawowej, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.).</p><p><i>* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie</i></p><p><i>** Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiąmane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.</i></p><p><i>Jeżeli w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, a uczestnik osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie z różnych źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, to za rok, w którym nastąpiło takie przekroczenie, dopłata roczna nie przysługuje.</i></p><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">..... data i podpis uczestnika PPK</div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu</div></div></div>	

WNIOSEK
O DOKONYWANIE WPŁAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)
(dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)

Wniosek należy wypełnić wielkimi literami. Wniosek składa się podmiotowi zatrudniającemu.

1. Dane dotyczące osoby zatrudnionej/uczestnika PPK	
Imię (imiona)	
Nazwisko	
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia	
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	
2. Nazwa podmiotu zatrudniającego	
Urząd Gminy w Lubinie	
3. Oświadczenie	
<p>Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) wnoszę o dokonywanie wpłat do PPK*.</p> <p><i>* Wpłaty do PPK podmiot zatrudniający dokonuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono niniejszy wniosek.</i></p> <div style="text-align: right; margin-top: 40px;">..... data i podpis osoby zatrudnionej/uczestnika PPK</div> <div style="text-align: right; margin-top: 40px;">..... data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu</div>	