

Załącznik 1

do regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczestników
Studium Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Dokumenty wymagane przy wniosku o STYPENDIUM SOCJALNE

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć następujące dokumenty za rok kalendarzowy poprzedzający obecny rok akademicki (jeżeli dotyczy):

1. ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanym w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu na to czy jest wykazany dochód) – według wzoru obowiązującego do świadczeń rodzinnych
2. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH CZŁONKÓW RODZINY*, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu ewidencjonowanego – karty podatkowej
3. ZAŚWIADCZENIE członków rodziny, którzy osiągnęli dochód, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia.
4. W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą należy przedłożyć właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju. Wyżej wymienione dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski.
5. ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY LUB URZĘDU MIASTA – o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych - dotyczy tylko członków rodziny, w których posiadaniu znajduje się gospodarstwo. Jeżeli gospodarstwo jest wydierżawione, należy poza zaświadczeniem z urzędu gminy przedstawić dodatkowo:
 - a) umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
 - b) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

* Rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

c) umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

6. ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU RODZENİSTWA DO SZKÓŁ

a) do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia;

b) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność).

7. KSERO AKTU URODZENIA – w przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w wieku do 7 lat).

8. KSERO AKTU ZGONU- w przypadku śmierci członka rodziny.

9. ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW

a) kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną. W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student składa pisemne oświadczenie o następującej treści: „uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”.

b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

c) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów;

d) zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód;

e) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do jej podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

f) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

g) kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

h) kopia odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację.

10. Doktorant jest również zobowiązany do przedstawienia dochodów rodziny, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochody te nie są wykazywane w zaświadczeniu z urzędu skarbowego). Dochody te dokumentuje się dodatkowo zaświadczeniami podmiotów wypłacających te dochody albo innymi zaświadczeniami lub decyzjami.

11. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1. Świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy;
2. Stypendiów przyznawanych doktorantom w ramach:
 - a. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 - b. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkostwie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 - c. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
3. Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4. Świadczeń, o których mowa w art. 173a i 199a;
5. Stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

WNIOSEK O PRYZNANIE

stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w podwyższonej wysokości,
na semestr letni/zimowy¹ w roku akademickim 201....

Imię i nazwisko doktoranta

Rok studiów

Adres do korespondencji:

e-mail:

Proszę o przyznanie*:

- stypendium socjalnego
- stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania

*Niepotrzebne skreślić

Na dzień złożenia wniosku moja rodzina składa się z następujących osób pozostających we wspólnym gospodarstwie:

Lp.	Imię i nazwisko	PESEL	Stopień pokrewieństwa	Miejsce pracy lub nauki/inne źródła utrzymania
1.				
2.				
3.				

Świadomy/a¹ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące mojej rodziny żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wykazane rodzaje dochodów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do poinformowania IO PAN o zachodzących zmianach w mojej sytuacji rodzinnej i majątkowej (w tym dotyczącej utraty i uzyskania dochodu przez członków rodziny).

Oświadczam, że zapoznałem/am¹ się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Do wniosku dołączam zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające sytuację materialną rodziny.

.....
Miejscowość i data

.....
podpis doktoranta

¹ - niepotrzebne skreślić

² - właściwe zaznaczyć

.....

.....

Imię i Nazwisko

miejsowość, data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prowadzę/ nie prowadzę* wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami lub jednym z nich. Liczba członków rodziny w gospodarstwie domowym to osób.

* niepotrzebne skreślić

.....
Imię i nazwisko

.....
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Doktorant może się ubiegać o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 o prawie o szkolnictwie wyższym:

1. W przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
 - a. ukończył 26. rok życia,
 - b. pozostaje w związku małżeńskim,
 - c. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2, lub
2. Jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 - a. Posiadał stałe źródło dochodu w poprzednim roku podatkowym,
 - b. Posiada stałe źródło dochodu w roku bieżącym,
 - c. Jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 - d. Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

Zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami oświadczam, że jestem samodzielny/samodzielna finansowo.

.....
podpis oświadczającego