

WYKAZ DOKUMENTACJI
OBOWIĄZUJĄCEJ PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU OSIĄGANEGO
DOCHODU

I. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY DOKTORANTA:

1. Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, j.t. z późn. zm.)

- a. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenia pomocy materialnej wraz z informacją o kwotach otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – (tj. kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci wypłacona przez Urząd Skarbowy);

(wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z US do celów stypendialnych stanowi załącznik nr 9-A do Regulaminu)

- b. Każdy członek rodziny doktoranta, który ukończył 18 rok życia jest **zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie** o dochodach z urzędu skarbowego, dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się (*nawet jeżeli on lub członkowie jego rodziny tego dochodu nie uzyskali*).

2. Dochód uzyskany na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

- a. Oświadczenie (**wzór oświadczenia – zał. nr 9-B do Regulaminu**)

Doktorant może złożyć oświadczenie za członków rodziny (dla każdego oddzielne) pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku złożenia ww. oświadczenia przez członka rodziny (doktoranta), w którym stwierdza on, że rozliczał się na podstawie **przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:**

- b. Zaświadczenie z urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny doktoranta rozliczających się na podstawie **przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:**

- roku podatkowym, którego zaświadczenie dotyczy,
- danych podatnika (imię, nazwisko, PESEL)
- formie opłacanego podatku,
- wysokości przychodu i stawce podatku (w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu)
- wysokość zapłaconego podatku (w przypadku opłacania podatku w formie karty podatkowej)

3. Dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych - katalog dochodów wymienia zał. nr 8 do Regulaminu

Oświadczenie członków rodziny doktoranta, lub oświadczenie doktoranta o dochodach członków rodziny niepodlegających opodatkowaniu uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń pomocy materialnej oraz zaświadczenia podmiotów wypłacających te dochody albo inne zaświadczenia lub dowody.

Doktorant może złożyć oświadczenie za członków rodziny (dla każdego oddzielne) pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(Wzór oświadczenia - zał. nr 9-C do Regulaminu)

UWAGA!!! OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW OKREŚLONYCH W PKT. 1-3 MAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY STUDENTA (RÓWNIEŻ STUDENT) NIEZALEŻNIE OD UZYSKANIA/NIE UZYSKANIA DOCHODÓW W TEJ KATEGORII (odpowiednio do wymogów zaświadczenie lub oświadczenie)

3. Składki na ubezpieczenie każdego członka rodziny doktoranta, jeśli osiągnęli dochody, o których mowa w pkt. 1

Zaświadczenie (z ZUS lub KRUS) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenia pomocy materialnej.

UWAGA!!! Jeżeli członek rodziny doktoranta osiągnął dochód, o którym mowa w pkt. 1, ale nie zostały z tego tytułu odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne może złożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie (*doktorant lub odpowiednio*) na **zał. nr 15 do Regulaminu** oraz PIT 11 wystawiony przez płatnika dochodu.

II. POZOSTAŁE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA DOCHODU W RODZINIE DOKTORANTA LUB POŚWIADCZAJĄCE JEGO SYTUACJĘ RODZINNĄ:

1. Dochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej

Zaświadczenie właściwego organu, zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów brutto oraz zapłacone za granicą: podatek dochodowy, składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, lub dokument potwierdzający wysokość dochodów netto po odliczeniu wskazanych składników wynagrodzenia członka rodziny doktoranta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód.

2. Dochody z gospodarstwa rolnego

- a. nakaz płatniczy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres składania wniosku
- b. umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo 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,
- c. umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
- d. dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego,
- e. umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

3. Świadczenia alimentacyjne

- a. odpis podlegającemu wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis 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.
- b. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
 - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
- c. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
- d. w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed 3 laty, doktorant zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie (zał. nr 15) o następującej treści: „oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”
- e. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

- f. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
- g. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców w przypadku utraty dochodu z tytułu śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów wraz z dokumentem, o którym mowa w pkt. a,
- h. decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu i ich wysokości miesięcznej;
- i. odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznan;
- j. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
- k. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

4. Utrata dochodu (katalog dochodów utraconych zawiera zał. nr 8 do Regulaminu)

dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (do wniosku należy dołączyć wówczas dokument potwierdzający utratę dochodu np. świadectwo pracy, decyzję w sprawie utraty prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu, np. PIT 11, zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu)

5. Uzyskanie dochodu (katalog dochodów uzyskanych zawiera zał. nr 8 do Regulaminu)

- a. w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki w którym doktorant ubiega się o świadczenia pomocy materialnej - dokument określający **wysokość dochodu osiągniętego w tym roku** przez członka rodziny oraz **liczbę miesięcy**, w których dochód był uzyskiwany – (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp. I oświadczenie – **(wzór oświadczenia zał. nr 9-D do Regulaminu)**,
- b. w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenia pomocy materialnej - dokument określający **kwotę dochodu osiągniętego** przez członka rodziny z **miesiąca następującego po miesiącu**, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
- c. Uzyskanie dochodu dokumentuje się: umową o pracę, decyzją ZUS o przyznaniu renty lub emerytury lub innym dokumentem;
- d. Wysokość dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu dokumentuje się m.in.:
 - zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1448, ze zm.), z wyjątkiem działalności pozarolniczej,
 - oświadczeniem w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 - zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 - oświadczeniem, w przypadku osiągnięcia dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.

6. Zaświadczenia dotyczące rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy pobierających naukę do 26 roku życia (odpowiednio):

- a. **zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej/gimnazjum lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka** lub rodzeństwa (kopia-oryginał do wglądu);
- b. **zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadpodstawowej, przez którą należy rozumieć:**
 - trzyletnie/czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 - pięcioletnie technikum,
 - trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
 - trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 - dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
 - szkołę policealną (w tym przypadku zaświadczenie powinno zawierać informację **czy szkoła jest wpisana do ewidencji szkół działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe**)

- c. **zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły** wyższej (studia pierwszego/drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, a także kolegium pracowników służb społecznych;
7. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym **postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka**;
 8. orzeczenie sądu o ustaleniu **opiekuna prawnego dziecka**;
 9. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w **pieczy zastępczej**;
 10. **skrócony odpis aktu małżeństwa** – w przypadku gdy doktorant zawarł związek małżeński po roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody, (kopia-oryginał do wglądu);
 11. **zaświadczenie** o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 12. **aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy** o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i pobieraniu bądź nie pobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu (*zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości netto uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania*) lub **oświadczenie (wzór - zał. nr 15 do Regulaminu)** o niezarejestrowanym bezrobotnym członku rodziny;
 13. **zaświadczenie** pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny doktoranta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
 14. **aktualne zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych w roku bazowym lub bieżącym albo decyzja w sprawie przyznania tego świadczenia wraz ze stałymi dodatkami**, wydane przez właściwy organ;
 15. **orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności** – rodzeństwa lub dzieci doktoranta powyżej 18. roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu doktoranta lub członków rodziny doktoranta.
 16. **zaświadczenie** z Policji o zaginięciu członka rodziny;
 17. **zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej** o trudnej sytuacji materialnej (na żądanie Komisji Stypendialnej);
 18. dodatkowe dokumenty dotyczące **doktorantów cudzoziemców**, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej:
 - a. kopia decyzji o przyjęciu na studia w UR (oryginał do wglądu),
 - b. tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski przez tłumacza przysięgłego (dołączonych do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej).
 19. w przypadku ubiegania się o stypendium **socjalne w zwiększonej wysokości** przez doktoranta, który zamieszkuje w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studenta należy przedłożyć oświadczenie (**wzór - zał. nr 9-F do Regulaminu**).
 20. w przypadku złożenia oświadczenia - zał. nr 9-E do Regulaminu - w zależności od spełnionych przesłanek dotyczących „samodzielności finansowej” doktoranta, należy dołączyć odpowiednio:
 - a. kopię aktu urodzenia – oryginał do wglądu,
 - b. kopię aktu małżeńskiego – oryginał do wglądu
 21. **stałe źródło dochodu** dokumentuje się przedstawiając m.in.: zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło) decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu i inne).
 22. **WAŻNE INFORMACJE**
 - a. **Doktorant ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię. Kopie dokumentów** niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń pomocy materialnej powinny być uwierzytelnione przez pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, która wydała dokument.
 - b. **Zaświadczenia o dochodach wystawione w języku obcym** powinny być przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego.