**Załącznik nr 4**

**Do regulaminu świadczeń dla doktorantów**

**Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**Wykaz dokumentacji do obliczenia dochodu w rodzinie doktoranta**

1. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny doktoranta, w tym:
	* oświadczenie o liczbie osób w rodzinie doktoranta, pozostających w gospodarstwie domowym (na wniosku o świadczenie stypendialne zał. nr 1 do regulaminu przyznawania świadczeń Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie),
	* zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i art. 30f ustawy
	a dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się
	o świadczenia, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, (wzór zaświadczenia
	z urzędu skarbowego (wg załącznika nr 16 do regulaminu przyznawania świadczeń Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie): rodziców (opiekunów), doktoranta i każdego członka rodziny po 18 roku życia). (Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wymagane jest też w przypadku, gdy podatnik nie deklarował dochodu.)

Zaświadczenie powinno zawierać informację o:

* + 1. wysokości dochodu (tj. przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania
		o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy),
		2. wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
		3. wysokości należnego podatku

Zaświadczenie z urzędu skarbowego musi zawierać także informację, czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź nie, dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach
(np. ryczałt, karta podatkowa).

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń stypendialnych wg załącznika nr 17 do regulaminu świadczeń Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2. Oświadczenie doktoranta w imieniu swoim i członków rodziny doktoranta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenia socjalne innego dochodu
nie podlegającego opodatkowaniu (wg załącznika nr 7 do regulaminu świadczeń Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).
3. Zaświadczenie dla studenta i członków rodziny zawierające informację o wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenia wydane przez ZUS lub zaświadczenie z KRUS (według załącznika nr 9 do niniejszego regulaminu) o pobranych zasiłkach chorobowych w roku bazowym.
4. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium.  Do zaświadczenia należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny doktoranta i doktoranta (według załącznika nr 8 do regulaminu świadczeń Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) lub nakaz płatniczy z roku bazowego.
5. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego znajdującego się
w posiadaniu  rodziny doktoranta lub doktoranta, zawartą stosowanie 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.
6. Umowa sprzedaży gospodarstwa rolnego lub jego części, jeżeli powierzchnia gospodarstwa uległa zmianie
z tego tytułu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia.
7. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania
 przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
8. Dokument (zaświadczenie) określający wysokość dochodu uzyskanego przez doktoranta, członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany dochód - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenia. Zaświadczenie jest bezwzględnie wymagane, jeżeli liczba miesięcy uzyskiwanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenie, jest mniejsza niż 12 miesięcy i dochód nadal jest uzyskiwany na dzień składania wniosku. (dołączone do oświadczenia o utracie/uzyskaniu dochodu)
9. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
10. Kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zwierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
* przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów
oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów; w przypadku uzyskania alimentów niższych
niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;
* oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem.
* 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,

1. Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.
3. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.
4. Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
5. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta).
6. Orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka.
7. Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów.
8. Decyzja właściwego organu przyznająca zaliczkę alimentacyjną, świadczenie z funduszu alimentacyjnego z  określeniem ich wysokości.
9. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica doktoranta – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
10. Oświadczenie (wg zał. nr 20 do regulaminu świadczeń Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
wraz załączonym zaświadczeniem określającym datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

 Za utratę dochodu uznaje się taką sytuację, która wystąpiła z następującymi okolicznościami:

1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie a dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303);
5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778. z późn. zm.);
6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,  przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
8. utratą świadczenia rodzicielskiego;
9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
11. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.
12. Oświadczenie (według załącznika nr 19 do regulaminu świadczeń Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) wraz załączonym zaświadczeniem określające miesięczną wysokość dochodu uzyskanego przez doktoranta lub członka z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty –
w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenie stypendialne.

Za dochód uzyskany uznaje się taką sytuację, która powstała w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:

1. zakończeniem urlopu wychowawczego;
2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej
lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r.
o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
10. W przypadku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ust. 1d ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - należy dostarczyć kserokopię wpisu potwierdzającego zarejestrowanie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz oświadczenie
o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano lub wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej (załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu).
11. Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia, rodzeństwo do 7-ego roku życia należy udokumentować odpisem skróconym aktu urodzenia.
12. Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności doktoranta.
13. Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku,
w przypadku bezrobotnych członków rodziny doktoranta i doktoranta. Zaświadczenie takie jest bezwzględnie wymagane, gdy mamy do czynienia z utratą lub uzyskaniem dochodu. Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania.
14. Zaświadczenie z urzędu skarbowego dla rodzica lub rodzeństwa powyżej 18 roku życia, który nigdy nie pracował, zawierające informację, że nie osiągnął dochodów bądź nie rozliczał się z urzędem skarbowym
w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku przez studenta o pomoc materialną.

1. Zaświadczenie placówki zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie.
2. Dokumenty dotyczące cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej, jeżeli podjęli naukę na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 324 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), legitymują się ważną Kartą Polaka (art. 324 ww. ustawy).
3. Inne dokumenty – konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta lub poświadczające
jego sytuacje   rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie
o zaginięciu członka rodziny doktoranta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie doktoranta, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny w miejscach odosobnienia, kopia orzeczenia
o niepełnosprawności, gdy członkiem rodziny doktoranta jest dziecko niepełnosprawne, nieuczące się lub powyżej 26 roku życia, skrócony odpis aktu małżeństwa studenta, Zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny doktoranta.