

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 1 marca 2015 roku znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 1682) dokonał waloryzacji od dnia 1 marca 2015 r. renty przysługującej P. P.. Wskazano, że kwota świadczenia ustalonego na dzień 28 lutego 2015r., tj. 804,01 zł podlega podwyższeniu poprzez pomnożenie przez wskaźnik waloryzacji 100,68 % i wynosi 809,48 zł. Kwota podwyżki jest niższa niż 27,00 zł, wobec powyższego wysokość zwaloryzowanej renty ustalono przez dodanie do kwoty świadczenia przysługującego na dzień 28 lutego 2015 r., tj. 804,01 zł kwoty waloryzacji, tj. 27,00 zł. Renta po waloryzacji od 1 marca 2015 r. wynosi 831,01 zł. Rentę podwyższono do 60 % zwaloryzowanej podstawy wymiaru ustalonej w cz. III decyzji, tj. do kwoty 1.180,89 zł - (60 % x 1968,15). Podniesiono, że po zbiegu prawa do świadczeń przysługuje:

- emerytura w wysokości 100 %, tj. w kwocie 1.317,78 zł,
- renta w wysokości 50 %, tj. w kwocie 590,45 zł.

Od 1 marca 2015 r. podstawę opodatkowania stanowi miesięcznie kwota 1908,00 zł.

Od 1 marca 2015 r. zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do urzędu skarbowego wynosi 149,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi łącznie 171,74 zł, w tym odliczana od podatku wynosi 147,89 zł, odliczana z kwoty świadczenia wynosi 23,85 zł.

Od 1 marca 2015 r. wysokość świadczenia do wypłaty wynosi miesięcznie 1.795,66 zł.

Podstawa wymiaru renty po waloryzacji od 1 marca 2015 r. wynosi 1.968,15 zł.

/decyzja - k. 81-82 akt ZUS/

Kolejną decyzją z dnia 1 marca 2015 roku znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 1682) dokonał waloryzacji od dnia 1 marca 2015 r. emerytury przysługującej P. P.. Wskazano, że kwota świadczenia ustalonego na dzień 28 lutego 2015 r., tj. 1.281,78 zł podlega podwyższeniu poprzez pomnożenie przez wskaźnik waloryzacji 100,68 % i wynosi 1.290,50 zł. Kwota podwyżki jest niższa niż 36,00 zł, wobec powyższego wysokość zwaloryzowanej emerytury ustalono przez dodanie do kwoty świadczenia przysługującego na dzień 28 lutego 2015 r., tj. 1.281,78 zł kwoty waloryzacji, tj. 36,00 zł. Emerytura po waloryzacji od 1 marca 2015 r. wynosi 1.317,78 zł. Podstawa wymiaru emerytury po waloryzacji od 1 marca 2015 r. wynosi 1.936,97 zł.

/decyzja - k. 85-86 akt ZUS/

Powyższe decyzje wnioskodawca P. P. uznał za niezgodne ze stanem faktycznym i w dniu 15 czerwca 2015 roku złożył od nich odwołanie. Skarżący wskazał, że otrzymał zaskarżone decyzje w dniu 15 maja 2015 roku oraz, że organ rentowy zaniża wysokość jego świadczenia.

/odwołanie - k. 2-3/

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 6 lipca 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. wniósł o jego oddalenie, podnosząc argumentację wskazaną w uzasadnieniu zaskarżonych decyzji.

/odpowiedź na odwołanie - k. 7-7 odwrót/

Na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2016 roku pełnomocnik wnioskodawcy ustanowiony z urzędu podtrzymał odwołanie oraz wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oświadczając, że koszty te nie zostały opłacone ani w całości ani w części. Pełnomocnik ZUS wniósł o oddalenie odwołania.

/stanowisko pełnomocników stron – e-protokół z 27 kwietnia 2016 roku: 00:03:46 - płyta CD
w kopercie – k. 45/

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny:

P. P. urodził się w dniu (...).

/okoliczność bezsporna/

W dniu 17 października 2013 roku P. P. złożył wniosek o przyznanie prawa do emerytury.

/wniosek – k.1-4 akt ZUS/

Decyzją z dnia 2 grudnia 2013 roku znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ustalił dla P. P. wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w zbiegu z emeryturą od dnia 1 października 2013 roku, tj. od daty nabycia uprawnień do emerytury. Wskazano, że rentę zmniejsza się do połowy, tj. do kwoty 562,26 zł oraz, że łączna wysokość świadczeń w zbiegu podana jest w decyzji dotyczącej emerytury znak (...).

/decyzja - k. 51-52 akt ZUS/

Decyzją z dnia 2 grudnia 2013 roku znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie art.28 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 października 2013 roku przyznał P. P. emeryturę od dnia 1 października 2013 roku, tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z 20 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia od 1965 roku do 1996 roku ze wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru wynoszącym 60,19 %. Podstawa wymiaru obliczona przez pomnożenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru 60,19 % przez kwotę bazową 3.080,84 zł wyniosła 1.854,36 zł. Do ustalenia wysokości świadczenia przyjęto 21 lat, 3 miesiące i 11 dni okresów składkowych, 9 miesięcy i 12 dni okresów nieskładkowych. Do stażu nie zaliczono okresów od dnia 1 czerwca 1991 roku do dnia 31 grudnia 1991 roku, od dnia 1 lutego 1992 roku do dnia 23 grudnia 1992 roku prowadzenia działalności gospodarczej z powodu umorzenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość emerytury wyniosła 1.261,59 zł. Jednocześnie wskazano, że wnioskodawca ma prawo do pobierania jednego pełnego świadczenia powiększonego o połowę drugiego. Świadczenie zwiększa się o połowę kwoty świadczenia o symbolu PD, tj. o 562,26 zł, łączna wysokość świadczeń: 1.823,85 zł (emerytura 1.261,59 zł brutto, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o symbolu PD 562,26 zł brutto). Do emerytury przysługuje dodatek pielęgnacyjny w kwocie od 1 grudnia 2013 roku w kwocie 203,50 zł. Emeryturę zmniejsza się z powodu należności egzekwowanych na mocy tytułu wykonawczego, tj. o 410,35 zł. Od 1 stycznia 2014 roku podstawę opodatkowania stanowi miesięcznie kwota 1.824,00 zł brutto, wysokość świadczenia do wypłaty wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym wynosi miesięcznie 1.722,20 zł.

/decyzja - k. 55-58 akt ZUS/

Decyzją z dnia 1 marca 2015 roku znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 1682) dokonał waloryzacji od dnia 1 marca 2015 r. renty przysługującej P. P.. Wskazano, że kwota świadczenia ustalonego na dzień 28 lutego 2015r., tj. 804,01 zł podlega podwyższeniu poprzez pomnożenie przez wskaźnik waloryzacji 100,68 % i wynosi 809,48 zł. Kwota podwyżki jest niższa niż 27,00

zł, wobec powyższego wysokość zwaloryzowanej renty ustalono przez dodanie do kwoty świadczenia przysługującego na dzień 28 lutego 2015 r., tj. 804,01 zł kwoty waloryzacji, tj. 27,00 zł. Renta po waloryzacji od 1 marca 2015 r. wynosi 831,01 zł. Rentę podwyższono do 60 % zwaloryzowanej podstawy wymiaru ustalonej w cz. III decyzji, tj. do kwoty 1.180,89 zł - (60 % x 1.968,15). Podniesiono, że po zbiegu prawa do świadczeń przysługuje:

- emerytura w wysokości 100 %, tj. w kwocie 1.317,78 zł,
- renta w wysokości 50 %, tj. w kwocie 590,45 zł.

Od 1 marca 2015 r. podstawę opodatkowania stanowi miesięcznie kwota 1908,00 zł.

Od 1 marca 2015 r. zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do urzędu skarbowego wynosi 149,00 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi łącznie 171,74 zł, w tym odliczana od podatku wynosi 147,89 zł, odliczana z kwoty świadczenia wynosi 23,85 zł.

Od 1 marca 2015 r. wysokość świadczenia do wypłaty wynosi miesięcznie 1795,66 zł.

Podstawa wymiaru renty po waloryzacji od 1 marca 2015 r. wynosi 1968,15 zł.

/decyzja - k. 81-82 akt ZUS/

Decyzją z dnia 1 marca 2015 roku znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 1682) dokonał waloryzacji od dnia 1 marca 2015 r. emerytury przysługującej P. P.. Wskazano, że kwota świadczenia ustalonego na dzień 28 lutego 2015 r., tj. 1.281,78 zł podlega podwyższeniu poprzez pomnożenie przez wskaźnik waloryzacji 100,68 % i wynosi 1.290,50 zł. Kwota podwyżki jest niższa niż 36,00 zł, wobec powyższego wysokość zwaloryzowanej emerytury ustalono przez dodanie do kwoty świadczenia przysługującego na dzień 28 lutego 2015 r., tj. 1.281,78 zł kwoty waloryzacji, tj. 36,00 zł. Emerytura po waloryzacji od 1 marca 2015 r. wynosi 1.317,78 zł. Podstawa wymiaru emerytury po waloryzacji od 1 marca 2015 r. wynosi 1.936,97 zł.

/decyzja - k. 85-86 akt ZUS/

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego odwołanie wnioskodawcy nie zasługuje na uwzględnienie.

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz.U. z 2015r., poz.1242 z późn. zm.) wnioskodawca otrzymuje emeryturę powiększoną o połowę renty.

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku Nr 748) emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca (ust. 1). Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji (ust. 2). Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację (ust. 3). Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji (ust. 4).

Wysokość wskaźnika waloryzacji została z kolei uregulowana w art. 89 w/w ustawy, który stanowi w ust. 1, iż wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Natomiast wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Wskaźnik waloryzacji jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i 2.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 roku (M.P z 2015, poz. 176) wskaźnik ten w 2015 roku wyniósł 100,68%.

Stosownie natomiast do treści art. 6 ust. 1 -5 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 1682) w 2015 r. waloryzacja od dnia 1 marca polega na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r., wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy, o której mowa w art. 1, nie mniej niż o kwotę 36 zł. Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji. Do waloryzacji podstawy wymiaru świadczeń wypłacanych na podstawie ustaw, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku świadczenia niższego od kwoty najniższego świadczenia, do którego nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia, o której mowa w art. 85 ustawy, o której mowa w art. 1, kwota waloryzacji jest ustalana przez pomnożenie kwoty, o której mowa w ust. 1, przez iloraz kwoty tego świadczenia i kwoty najniższego świadczenia obowiązującej do dnia 28 lutego 2015 r. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy kwota waloryzacji, o której mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 27 zł.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Sądu, organ rentowy w zaskarżonych decyzjach dokonał prawidłowej waloryzacji świadczeń P. P..

Kwota emerytury ustalona na dzień 28 lutego 2015 r. wyniosła 1.281,78 zł i została podwyższona poprzez pomnożenie przez wskaźnik waloryzacji 100,68 % do kwoty 1.290,50 zł. Z uwagi na to, że kwota podwyżki była niższa niż 36,00 zł, wysokość zwaloryzowanej emerytury ustalono prawidłowo przez dodanie do kwoty świadczenia przysługującego na dzień 28 lutego 2015 r., tj. 1.281,78 zł kwoty waloryzacji, tj. 36,00 zł. Emerytura po waloryzacji od 1 marca 2015 r. wyniosła 1.317,78 zł. Natomiast kwota renty ustalona na dzień 28 lutego 2015r. wyniosła 804,01 zł i została podwyższona poprzez pomnożenie przez wskaźnik waloryzacji 100,68 % do kwoty 809,48 zł. Z uwagi na to, że kwota podwyżki była niższa niż 27,00 zł, wobec powyższego wysokość zwaloryzowanej renty ustalono przez dodanie do kwoty świadczenia przysługującego na dzień 28 lutego 2015 r., tj. 804,01 zł kwoty waloryzacji, tj. 27,00 zł. Renta po waloryzacji od 1 marca 2015 r. wyniosła 831,01 zł.

W tym stanie rzeczy odwołanie wnioskodawcy jako niezasadne podlegało oddaleniu, o czym Sąd Okręgowy orzekł w pkt. 1 wyroku na podstawie art. 477¹⁴ § 1 k.p.c.

Natomiast na podstawie § 12 ust. 2 (w brzmieniu obowiązującym do spraw wszczętych do dnia 31 lipca 2015 roku) w zw. z § 2 ust. 2 i 3 oraz § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 461 ze zm.), Sąd Okręgowy przyznał i nakazał wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – kasy Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz pełnomocnika wnioskodawcy ustanowionego z urzędu kwotę 73,80 zł - tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej (stawka minimalna - z VAT). Poza tym Sąd miał na uwadze treść § 22 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 roku rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U z 2015 r, poz. 1801), zgodnie z którym do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.