

Sygnatura akt III U 227/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konin, dnia 14-05-2014 r.

Sąd Okręgowy w Koninie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia – **SO Maria Dorywalska**

Protokolant: sekretarz sądowy Marcin Jamrószka

po rozpoznaniu w dniu 08-05-2014 r. w Koninie

sprawy **B. G.**

przeciwko **Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P.**

o **wypłatę wyższej emerytury od marca 2012**

na skutek odwołania **B. G.**

od decyzji **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P.**

z dnia 21-02-2014r. znak: (...)

O d d a l a o d w o ł a n i e

Sygnatura III U 227/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 21 lutego 2014r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. przeliczył B. G. emeryturę od dnia 1.02.2014r. – na podstawie art. 114 i 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i ustalił jej wysokość na 1230,17zł, a po waloryzacji od 1.03.2014r. na kwotę 1374,87zł.

Odwołanie od tej decyzji wniosła B. G. wnosząc o wypłatę emerytury w tej wysokości od marca 2012r.

Pozwany organ rentowy wniósł o jego oddalenie, podnosząc, że świadczenie zostało przeliczone odwołującej prawidłowo – bowiem od dnia złożenia wniosku.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

B. G. urodziła się (...)

Decyzją z dnia 4 maja 2006r. znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury od (...). tj. od dnia osiągnięcia wieku. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjęto świadczenie przedemerytalne z uwzględnieniem waloryzacji przysługujących po ustaleniu prawa do tego świadczenia. Wskaźnik podstawy wynosił 49,87 %. Wysokość emerytury wynosiła 1004,24 zł przy uwzględnieniu obowiązującej kwoty bazowej 1862,62zł.

Od 1.08.2006r. wypłatę emerytury podjął ZUS II Oddział w P..

W dniu 1 kwietnia 2011r. wnioskodawczyni złożyła wniosek o przyznanie emerytury po „emeryturze”

Decyzją z dnia 22.04.2011r. pozwany organ rentowy ustalił wnioskodawczyni kapitał początkowy na dzień 1.01.1999r., który wyniósł 102495,69 zł. Do ustalenie podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia od 1971 do 1981, 1986, 1987 i od 1992 do 1998.

Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 50,18%.

Decyzją z dnia 24 maja 2011r. pozwany organ rentowy przyznał wnioskodawczyni od (...). tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat) emeryturę.

Podstawę obliczenia emerytury stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Wysokość emerytury obliczono zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i wynosiła ona kwotę 1133,40 zł.

W dniu 4 lutego 2014r. wnioskodawczyni złożyła do organu rentowego wniosek o ponowne przeliczenie kapitału początkowego i emerytury.

Zaskarżoną decyzją z dnia 21 lutego 2014r. organ rentowy przeliczył wnioskodawczyni emeryturę od 1.02.2014r. tj. od dnia w którym zgłoszono wniosek.

Podstawę obliczenia emerytury stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

Natomiast do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz do obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych tj. od 1.01.1972r. do 31.12.1981r. Tak wyliczony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 61,12%. Tak wyliczona emerytura po waloryzacji od marca 2013r. wynosi 1353,22 zł, a od 1.03.2014r. – 1374,87zł.

Przedmiotem sporu jest prawo wnioskodawczyni do przeliczenia w ten sposób emerytury od marca 2012r.

Treść ust 3 art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w brzmieniu obowiązującym do 22 września 2011r. stanowiła, że podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym, że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu **od 1 stycznia 1986r. do dnia 31 grudnia 1998r.**

Ustawą z dnia 28 lipca 2011r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. Nr 187 poz. 1112) została wprowadzona zmiana w/w przepisu, który w brzmieniu obowiązującym od 22.09.2011r. stanowi, iż podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym, że **okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed 1 stycznia 1999r.**

Z treści przepisu art. 2 ust. 1 w/w ustawy z 8.09.2011r. (Dz.U. 187 poz. 1112) wynika, że w sprawach, w których organ rentowy ustalił kapitał początkowy z uwzględnieniem przepisów art. 174 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, kapitał początkowy ustala się ponownie na wniosek osoby uprawnionej, a jeżeli osoba uprawniona nie wystąpi z takim wnioskiem - przy obliczaniu emerytury na zasadach

określonych w art. 26 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, jeżeli jest to korzystniejsze dla emeryta. Decyzję w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury, z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego, organ rentowy wydaje w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Wnioskodawczyni taki wniosek złożyła dopiero w lutym 2014r. i od tej daty organ rentowy zasadnie dokonał przeliczenia.

Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że brak jest podstaw do zmiany zaskarżonej decyzji, skoro wnioskodawczyni wniosek o przeliczenie kapitału początkowego i emerytury złożyła 4 lutego 2014r. Zgodnie bowiem z przepisem art. 129 ust 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS świadczenie wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd na podstawie przepisu art. 477¹⁴§ 1 kpc oddalił odwołanie jako niezasadne.

SSO Maria Dorywalska