

Sygnatura akt VII U 1161/13

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

**Przewodniczący: SSO Anna Rej-Żuk**

Protokolant: Joanna Pajorska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2014 r. w J.

odwołania J. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 24 maja 2013 r., znak: (...)

w sprawie J. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o ustalenie kapitału początkowego

I. odwołanie oddala,

II. wniosek J. P. o przeliczenie wskaźnika podstawy wymiaru za 1996 r. zawarty w odwołaniu z dnia 21.06.2013 r. przekazać stronie pozwanej do rozpoznania.

**Sygn. akt VII U 1161/13**

## UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 24.05.2013 r. (znak: (...)-2012) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił J. P. ustalenia kapitału początkowego, opierając się o art. 173 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.09.153.1227 ze zm.).

J. P. wniósł od powyższej decyzji odwołanie, domagając się naliczenia kapitału początkowego oraz zmiany wskaźnika podstawy wymiaru emerytury za 1996 r. poprzez uwzględnienie w podstawie wymiaru świadczenia dochodów za styczeń i luty 1996 r. w wysokości 2000 zł.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wniósł o jego oddalenie, wskazując, że wnioskodawca urodził się (...) r., tymczasem zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kapitał początkowy ustala się dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenia społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek.

**Sąd ustalił następujący stan faktyczny:**

Decyzją z dnia 14.01.2008 r. organ rentowy podjął wypłatę emerytury wnioskodawcy od dnia 01.01.2008 r. w związku z ustaniem zatrudnienia.

Decyzją z dnia 10.04.2012 r. organ rentowy przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury na podstawie art.27 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, od dnia (...) r., tj. od osiągnięcia przez wnioskodawcę powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość emerytury ustalono w oparciu o art.53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

W dniu 09.05.2013 r. wnioskodawca złożył wniosek o ustalenie kapitału początkowego, który decyzją z dnia 24.05.2013 r. został rozpoznany odmownie.

/dowód: decyzja z dnia 06.08.2007 r. – k.17-18 akt ZUS, t.II;

decyzja z dnia 14.01.2008 r. – k.26 akt ZUS, t.II;

decyzja z dnia 10.04.2012 r. – k.9 akt ZUS, t.IV;

wniosek z dnia 09.05.2013 r. – k.15 akt kapitałowych;

decyzja z dnia 24.05.2013 r. – k.7 akt kapitałowych/

### **Sąd zważył, co następuje:**

Odwołanie w zakresie żądania ustalenia kapitału początkowego nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art.173 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 ze zm.), dla ubezpieczonych **urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.**, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy.

Z powyższego przepisu wynika zatem wprost zasada, że osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. nie ustala się kapitału początkowego. Kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego obok zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego stanowi bowiem podstawę obliczenia emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. (emerytura według nowych zasad). Stąd też tylko tym ubezpieczonym konieczne jest obliczenie kapitału początkowego.

Wyjątkowo, kapitał początkowy obliczany jest także ubezpieczonemu urodzonemu przed 1949 r., jeżeli spełni on następujące warunki: zgłosi **wniosek o emeryturę po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2008 r.** i wystąpi o obliczenie emerytury według nowych zasad, osiągnął powszechny wiek emerytalny, ma okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat - kobieta, 25 lat - mężczyzna oraz kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Powyższe zasady wynikają z treści przepisu art.55 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym ubezpieczonemu spełniającemu warunki do uzyskania emerytury na podstawie art. 27 (czyli urodzonemu przed 01.01.1949 r.), który kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego i wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008 r., może być obliczona emerytura na podstawie art. 26, jeżeli jest wyższa od obliczonej zgodnie z art. 53.

Mając powyższe na uwadze Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia żądania ustalenia kapitału początkowego, co skutkowało oddaleniem odwołania na podstawie art. 477<sup>14</sup> § 1 k.p.c., jak w punkcie I wyroku.

W dalszym ciągu Sąd zważył, że w swoim odwołaniu z dnia 21.06.2013 r. wnioskodawca domagał się ponadto przeliczenia wskaźnika podstawy wymiaru za 1996 r. Jest to żądanie, co do którego organ rentowy nie wypowiedział się w zaskarżonej decyzji. Nie odniósł się do niego także w odpowiedzi na odwołanie, nie wydając w tej kwestii żadnej innej decyzji. Ponieważ Sąd Ubezpieczeń Społecznych, rozpoznając konkretne odwołanie związany jest granicami zaskarżonej decyzji i może rozstrzygać tylko o kwestiach nią objętych, dlatego też w punkcie II wyroku wniosek o

przeliczenie wskaźnika podstawy wymiaru został skierowany do ZUS celem rozpoznania i wydania w tej sprawie decyzji, na podstawie art.477<sup>10</sup> § 2 k.p.c.