

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 grudnia 2015 r.

**Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych**

**w składzie:**

<b>Przewodniczący:</b>	<b>SSR del. Grzegorz Tyrka</b>
<b>Protokolant:</b>	<b>Zuzanna Gulcz</b>

**po rozpoznaniu w dniu** 1 grudnia 2015 r. w Gliwicach

**na rozprawie**

**sprawy** M. U.

**przeciwko** Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

**o** wysokość emerytury

**na skutek odwołania** M. U.

**od decyzji** Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

**z dnia** 27 maja 2015 r. **nr** (...)

oddala odwołanie.

(-) SSR del. Grzegorz Tyrka

VIII U 1123/15

## UZASADNIENIE

Ubezpieczona M. U. wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego na podstawie ustawy z dnia 5 marca 2015 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 552), t.j. przeliczenia emerytury z uwzględnieniem okresów ukończonych studiów wyższych.

Decyzją z dnia 27 maja 2015 roku organ rentowy odmówił ubezpieczonej prawa do przeliczenia emerytury z uwzględnieniem okresów ukończonych studiów wyższych, bowiem przy ustaleniu kapitału początkowego pełny okres studiów został zaliczony do okresu nieskładkowego.

Ubezpieczona wniosła odwołanie od decyzji z dnia 27 maja 2015 roku, domagając się jej zmiany poprzez przeliczenie emerytury z uwzględnieniem okresów studiów wyższych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. wniósł o oddalenie odwołania.

Na uzasadnienie podano, że ubezpieczonej zaliczono w całości okres studiów wyższych do okresów nieskładkowych i nie został on ograniczony do 1/3 okresów składkowych. W związku z tym do ubezpieczonej nie ma zastosowania art. 185a ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2015 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 552).

**Sąd ustalił następujący stan faktyczny:**

Decyzją z dnia 27 stycznia 2009 roku organ rentowy ustalił ubezpieczonej kapitał początkowy. Organ rentowy ustalił okres nieskładkowy w wymiarze 5 lat i 15 dni, z czego 5 lat dotyczy okresu studiów wyższych.

Na podstawie decyzji z dnia 18 sierpnia 2011 roku ubezpieczonej przyznano prawo do emerytury, poczynając od dnia 1 maja 2011 roku.

**/dowód z: akt ZUS/.**

**Sąd zważył, co następuje:**

Odwołanie M. U. nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 748) – zwaną dalej ustawą – dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy [t.j. przed dniem 1 stycznia 1999 roku] opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali podatnicy składek, ustala się kapitał początkowy.

Zgodnie z art. 174 ust. 2 pkt) 2 ustawy przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy [t.j. przed dniem 1 stycznia 1999 roku] okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt) 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

Zgodnie z art. 7 pkt) 9 ustawy okresami nieskładkowymi są następujące okresy: nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Na podstawie wyżej wymienionych norm prawnych organ rentowy wydał decyzję z dnia 27 stycznia 2009 roku o ustaleniu kapitału początkowego. Organ rentowy przy ustaleniu kapitału początkowego zaliczył do okresów nieskładkowych okres nauki w szkole wyższej w wymiarze pięciu lat. Na dzień 1 stycznia 1999 roku ubezpieczona legitymowała się okresami składkowymi w wymiarze 22 lat 6 miesięcy i 9 dni, t.j. 270 miesięcy. W związku z tym okresy nieskładkowe mogły być uwzględnione, ale tylko do 1/3 okresów składkowych, t.j. do 7 lat i 6 miesięcy. Zatem organ rentowy w całości zaliczył okres studiów wyższych do okresów nieskładkowych.

Ustawą z dnia 5 marca 2015 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 552) dodano do ustawy art. 185a ust. 1, zgodnie z którym przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury w wieku określonym w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 184, kapitał początkowy podlega przeliczeniu poprzez dodanie do okresów nieskładkowych okresów, o których mowa w art. 7 pkt) 9, przebytych przed dniem 1 stycznia 1999 r., w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych udowodnionych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę. Do przeliczonego kapitału początkowego stosuje się przepisy art. 173 ust. 3-6.

Na uzasadnienie projektu w/w art. 185a ustawy podano, że proponuje się zmianę zasad zaliczenia do kapitału początkowego okresu nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w

wymiarze określonym w programie studiów. Zwrócono uwagę, że obecna regulacja zakłada, że do tego okresu ma zastosowanie art. 5 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym uwzględnia się go w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych na dzień 1 stycznia 1999 roku. Projektodawca zauważył, iż trudno wskazać racje przemawiające za tym rozwiązaniem. W sposób nieuzasadniony i dyskryminujący, mając na uwadze zastosowane kryterium dnia wejścia w życie ustawy [t.j. dzień 1 stycznia 1999 roku], ograniczono bowiem możliwość zaliczenia okresów nauki w szkole wyższej tym ubezpieczonym, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy nie mieli wystarczającej ilości okresów składkowych, natomiast warunek okresów składkowych spełniliby później, na skutek kontynuowania zatrudnienia po dniu wejścia w życie ustawy [t.j. po dniu 1 stycznia 1999 roku]. Projektodawca dodał, że zrezygnowanie z ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 2 ustawy stanowić będzie realizację konstytucyjnej zasady równości, umożliwiając ubezpieczonym, wobec których ma obecnie zastosowanie przepis art. 5 ust. 2 ustawy, zaliczenie pełnego okresu nauki w szkole wyższej do kapitału początkowego – Sejm RP VII kadencji, druk 2651.

Wprowadzony art. 185a ustawy dotyczy tych osób, których okres studiów wyższych przebytych przed 1 stycznia 1999 roku był dłuższy niż wymiar 1/3 okresów składkowych przypadających przed tą datą.

Jeżeli o emeryturę ubiega się osoba, której przy ustalaniu kapitału początkowego ograniczono okres studiów wyższych do 1/3 okresów składkowych przypadających do 31 grudnia 1998 roku, to kapitał podlega przeliczeniu zgodnie z art. 185a ustawy.

Dla przykładu można podać, że przy ustalaniu kapitału początkowego uwzględniono okres składkowy: 2 lata i 3 miesiące [t.j. na dzień 1 stycznia 1999 roku] oraz okres nieskładkowy: 9 miesięcy okresu studiów wyższych, których programowy wymiar wynosił 5 lat [(2 lata x 12 miesięcy + 3 miesiące) : 3]. Studia zostały ukończone w 1982 roku. W maju 2015 roku 62-letnia ubezpieczona zgłosiła wniosek o emeryturę. Do dnia zgłoszenia wniosku przebyła okresy składkowe w wymiarze wynoszącym 12 lat i 2 miesiące. 1/3 okresów składkowych to 4 lata i 20 dni. W tym przypadku organ rentowy przeliczy kapitał początkowy z uwzględnieniem okresu studiów ograniczonego do 4 lat w miejsce 9 miesięcy.

Norma prawna zawarta w art. 185a ustawy nie ma zastosowania do ubezpieczonej, bowiem przy ustalaniu kapitału początkowego uwzględniono pełny okres studiów wyższych w wymiarze 5 lat. W związku z powyższym na podstawie art. 477<sup>14</sup> § 1 k.p.c. odwołanie M. U. należało oddalić.

(-) SSR del. Grzegorz Tyrka