



## Więcej o zasiłkach SSI Zarząd powierniczy



### Kiedy zostały zmienione przepisy dotyczące zarządu powierniczego obowiązujące przy ubieganiu się o zasiłki SSI?

Nowe przepisy dotyczące zarządu powierniczego obowiązują od 1 stycznia 2000 r. Niniejsze informacje dotyczą zarządów powierniczych ustanowionych w dniu 1 stycznia 2000 r. lub później.

### Co to jest zarząd powierniczy?

Zarząd powierniczy jest porozumieniem prawnym regulowanym przez prawo stanowe, w którym jedna strona przechowuje jakąś własność na korzyść drugiej strony. W niektórych sytuacjach zarząd powierniczy może zostać ustanowiony dla odbiorcy zasiłku SSI.

Zarząd powierniczy może obejmować:

- gotówkę lub aktywa płynne; oraz
- nieruchomości lub własność osobistą, które można zamienić na gotówkę.

### Jak zarząd powierniczy wpływa na zasiłki SSI?

Jeżeli posiadane aktywa zostaną wykorzystane do ustanowienia zarządu powierniczego w dniu 1 stycznia 2000 r. lub później, będzie się je uważać za posiadane środki.

- W przypadku powiernictwa **odwołanego**, wszystkie środki oddane w zarząd powierniczy uważa się za środki danej osoby.
- W przypadku zarządu powierniczego **nieodwołanego**, jeżeli istnieją jakieś okoliczności pozwalające na wypłacenie pieniędzy danej osobie lub na jej korzyść, ta część funduszu, z której wypłata może zostać dokonana, będzie uważana za środki tej osoby.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej o posiadanych środkach i zasobach oraz o zasiłkach SSI, proszę zapoznać się z tematem [Posiadane środki](#).

### Jakie rzeczy uważa się za aktywa i wykorzystuje przy ustanawianiu zarządu powierniczego?

Aktywa obejmują zwykle:

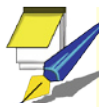
- [dochody](#) (liczące i nie liczące się);
- [posiadane środki](#) (liczące i nie liczące się); oraz
- własność lub płatności, do których dana osoba ma prawo, ale ich nie otrzymuje.

**Czy istnieją jakieś wyjątki od przepisów o zarządzie powierniczym?**

Przepisy nie stosują się do:

- zarządów powierniczych ustanowionych zgodnie z [ustępem 1917\(d\)\(4\)\(A\)](#) ustęp 1917(d)(4)(A) Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych (Social Security Act), które często nazywane są „zarządami powierniczymi na specjalne potrzeby”; oraz
- zarządów powierniczych ustanowionych zgodnie z [ustępem 1917\(d\)\(4\)\(C\)](#) ustęp 1917(d)(4)(C) Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych (Social Security Act), które często nazywane są „zarządami powierniczymi łączonymi”.

Nie będziemy również brać pod uwagę zarządów powierniczych, jeżeli ich uwzględnienie stanowi zbyt duży ciężar dla danej osoby.



Niektóre odwoławalne zarządy powiernicze ustanowione zgodnie z ustępem 1917(d)(4)(A) lub (C) Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych (Social Security Act) mogą być mimo wszystko zaliczane do posiadanych środków.

**Jak pieniądze pochodzące z zarządu powierniczego, które *nie* są środkami danej osoby, wpływają na jej zasiłek?**

- Pieniądze wypłacane z funduszu bezpośrednio danej osobie obniżają wysokość jej zasiłku SSI.
- Pieniądze wypłacane bezpośrednio komuś, kto zapewnia danej osobie wyżywienie lub mieszkanie, powodują zmniejszenie wysokości zasiłku SSI, ale tylko do pewnego stopnia. Niezależnie od tego ile pieniędzy zostanie wydanych na te rzeczy, z kwoty świadczenia, odejmie się co najwyżej 221,00 USD (w roku 2006) w miesiącu, w którym te rzeczy ta osoba otrzyma.
- Pieniądze wypłacane bezpośrednio komuś, kto zapewnia danej osobie rzeczy inne niż wyżywienie i mieszkanie, nie powodują obniżenia wysokości zasiłku SSI. (Do rzeczy nie będących „wyżywieniem i mieszkaniem” zalicza się opiekę lekarską, rachunki za telefon, naukę, rozrywkę itp.)

**Jak można się dowiedzieć czegoś więcej na temat ustanawiania zarządu powierniczego?**

Urząd nie wyjaśnia, jak się ustanawia zarząd powierniczy. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, należy skontaktować się z prawnikiem lub doradcą finansowym.

Lokalne biuro Urzędu Ubezpieczeń Społecznych dysponuje listą grupy ludzi, którzy mogą znaleźć odpowiedniego prawnika lub udzielić bezpłatnej porady prawnej, jeżeli dana osoba spełnia stosowne warunki. Można się również skontaktować ze stanowym lub lokalnym stowarzyszeniem adwokatów lub korporacją usług prawnych, aby uzyskać pomoc prawną, jeżeli dana osoba spełnia stosowne warunki.



Niektóre zarządy lub płatności z zarządów powierniczych, których nie zaliczamy do posiadanych środków lub dochodów na cele zasiłków SSI, mogą wpływać na uprawnienia do ubezpieczenia Medicaid.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarząd powierniczy i wypłaty z niego mogą wpłynąć na możliwość korzystania ze świadczeń Medicaid, proszę skontaktować się z urzędem stanowym.

POWYŻSZE INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER OGÓLNY.  
ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT, PROSZĘ ZADZWONIĆ POD NUMER 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778), ODWIEDZIĆ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ ([www.socialsecurity.gov](http://www.socialsecurity.gov)) LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM BIUREM URZĘDU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.