

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 111/12/2014
 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
 budżetu miasta i gminy na 2015 rok.

**PROGNOZOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	590 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000	
851			Ochrona Zdrowia		590 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		34 440
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 440
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		555 560
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		197 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4430	Różne opłaty i składki		200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
			OGÓLEM	590 000	590 000

PRELIMINARZ NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zadanie I					
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzin					
Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.	GK RPA (Psycholog, gospodarz)	Wynagrodzenie (umowa zlecenie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy NKA	4170	22350	22350
2.	GK RPA (1 osoba: Ekspert Krajowego Biura ds. Narkomanii - 4 godziny tygodniowo)	Zakup usług - Wynagrodzenie i koszty - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - Przeciwdziałanie Narkomanii	4300	13440	13440
3.	GK RPA (Ośrodek Terapii Uzależnień)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - działanie Ośrodka Terapii Uzależnień	2830	0	0
			SUMA	35790	35790

Zadanie II					
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					
Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.	GK RPA (1 osoba: pedagog, 45zł/h)	Wynagrodzenie (umowa-zlecenie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień od Alkoholu	4170	0	0
2.	Nauczyciele biorący udział w Akcji Lato' 2015 nauczyciele prowadzący zajęcia profilaktyczne w ciągu roku szkolnego	Umowy-zlecenie dla pedagogów i opiekunów prowadzących zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w czasie roku szkolnego i Akcji Lato' 2015	4170	16000	16000
			SUMA	16000	16000

Zadanie III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.1	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, MGOPS, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne w roku szkolnym i w czasie Akcji Lato 2015' - zakwaterowanie z wyżywieniem	4300	70000	70000
1.2	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, MGOPS, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Wycieczki, obozy i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne w roku szkolnym i w czasie Akcji Lato 2015' - transport	4300	75000	75000
1.3	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, MGOPS, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Wycieczki, obozy i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2015' - bilety wstępu	4300	10000	10000
1.4	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, MGOPS, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Wycieczki, obozy i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2015' - zakup materiałów	4210	7000	7000
1.5	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, MGOPS, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Wycieczki, obozy i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2015' - zakup materiałów - przeciwdziałanie narkomanii	4210	1000	1000
2.1	Nauczyciele mający uprawnienie do prowadzenia programów profilaktycznych oraz nauczyciele wychowania fizycznego	Zajęcia profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe. Prowadzone w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu sportowego	4210	2000	2000
2.2	Nauczyciele mający uprawnienie do prowadzenia programów profilaktycznych oraz nauczyciele wychowania fizycznego	Zajęcia profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe. Prowadzone w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu sportowego - przeciwdziałanie narkomanii	4210	500	500

3.1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup materiałów	4210	15000	15000
3.2	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup materiałów - przeciwdziałanie narkomanii	4210	5000	5000
3.3	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup nagród	4210	10000	10000
3.4	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - zakup nagród - przeciwdziałanie narkomanii	4210	5000	5000
3.5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorządy Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - spektakle i koszty związane z organizacją festynów	4300	15000	15000

3.6	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Festyny, konkursy, happeningi profilaktyczne i profilaktyczno-sportowe promujące zdrowy styl życia (turnieje), organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne - spektakle i koszty związane z organizacją festynów - przeciwdziałanie narkomanii	4300	5000	5000
4.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły, Biblioteka Pedagogiczna	Prenumerata czasopism profilaktycznych "REMEDIUM", "ŚWIAT PROBLEMÓW"	4210	2000	2000
5.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Punkty Konsultacyjne i Terapeutyczne - zakup materiałów i wyposażenia	4210	1000	1000
6.	Straż Miejska, Policja	Doposażenie "niebieskiego pokoju", zakup narkotestów, materiałów i wyposażenia- przeciwdziałanie narkomanii	4210	1500	1500
7.1	MGOPS - Świetlica Socjoterapeutyczna	Wynagrodzenia-Umowy zlecenie dla prowadzących zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej	4170	10000	10000
7.2	MGOPS - Świetlica Socjoterapeutyczna	Zakup materiałów i wyposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej	4210	40000	40000
7.3	MGOPS - Świetlica Socjoterapeutyczna	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do Świetlicy Socjoterapeutycznej	4240	2000	2000
7.4	MGOPS - Świetlica Socjoterapeutyczna	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością Świetlicy Socjoterapeutycznej	4300	10000	10000
SUMA				287000	287000

Zadanie IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Podmioty, instytucje odpowiedzialne za realizację	Zakres zadania	Paragraf	Koszt realizacji	
				Plan	Pozostało
1.1				0	0
1.2	GK RPA - Specjalista terapii uzależnień i współuzależnień - 3 godziny tygodniowo -Poradnia Odwykowa przy NZOZ w Nakle	Wynagrodzenia (umowy zlecenie) Dodatkowe (Ponadpodstawowe) programy terapii dla uzależnionych i współuzależn. od Alkoholu	4170	10710	10710
1.3	Biblioteki, Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne, Ponadgimnazjalne, Punkty konsultacyjne, Poradnia odwykowa, inne podmioty	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2000	2000
2.	GK RPA	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	4700	3000	3000
3.	Różne stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	160 000	160 000
4.	GK RPA, Prelegenci i Wykładowcy	Umowy zlecenia dla prowadzących konferencję- przeciwdziałanie narkomanii	4170	1000	1000
5.	GK RPA	Pochodne od umów-zlecenie	4120	280	280
6.1	MGOPS - Ognisko Wychowawcze	Zakup materiałów i wyposażenia dla Ogniska	4210	8000	8000
6.2	MGOPS - Ognisko Wychowawcze	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach Ogniska	4240	1000	1000
6.3	MGOPS - Ognisko Wychowawcze	transport i zakwaterowanie podczas wycieczek i obozów profilaktycznych oraz pozostałe usługi związane z działalnością Ogniska	4300	7000	7000
7.	GK RPA	Dofinansowanie bezpłatnego wojewódzkiego połączenia telefonicznego "Niebieska Linia"	4370	2000	2000
8.1	GK RPA	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4170	31320	31320

8.2	GK RPA	Pochodne od umów-zlecenie	4110	3000	3000
8.3	GK RPA	Szkolenia grup zawodowych	4300	10000	10000
8.4	GK RPA	Szkolenia grup zawodowych - przeciwdziałanie narkomanii	4300	2000	2000
8.5	GK RPA	Podróże służbowe	4410	2500	2500
8.6	GK RPA	Ubezpieczenie majątku	4430	200	200
8.7	GK RPA	Koszty postępowania sądowego-wpisy sądowe	4610	400	400
8.8	GK RPA	Opłaty telefoniczne biura pełnomocnika	4370	1000	1000
8.9	GK RPA	Materiały i wyposażenie do biura pełnomocnika	4210	2000	2000
8.10	GK RPA	Przeprowadzenie badań i przygotowanie opinii przez biegłych sądowych	4390	3800	3800
			SUMA	251210	251210

Podsumowanie	Plan	Pozostało
Zadanie I	35790	35790
Zadanie II	16000	16000
Zadanie III	287000	287000
Zadanie IV	251210	251210
Suma	590000	590000

			Plan	Pozostało
Przeciwdziałanie Narkomanii				
Paragraf	4210		13000	13000
		4300	20440	20440
		4170	1000	1000
Razem			34440	34440
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych				
Paragraf	2820		160000	160000
		2830	0	0
		4110	3000	3000
		4120	280	280
		4170	90380	90380
		4210	87000	87000
		4240	5000	5000
		4300	197000	197000
		4370	3000	3000
		4390	3800	3800
		4410	2500	2500
		4430	200	200
		4610	400	400
		4700	3000	3000
Razem			555560	555560
OGÓŁEM			590000	590000
Paragraf	4210		100000	100000
		4300	217440	217440
		4170	91380	91380

Przewodniczący
 Zarządu
 ...