

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX / 743 / 2013
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta i gminy na 2014 rok.

**PROGNOZOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI , ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2014 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	585 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	585 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000	
851			Ochrona Zdrowia		585 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		41 220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 720
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		543 780
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		155 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		209 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
			OGÓLEM	585 000	585 000

PRELIMINARZ NA ROK 2014

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	22300	22300
2.	GK RPA (1 osoba: Ekspert Krajowego Biura ds. Narkomanii - 4 godziny tygodniowo)	Zakup usług - Wynagrodzenie i koszty - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - Przeciwdziałanie Narkomanii	4300	13720	13720
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				36020	36020

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	4500	4500
2.	Nauczyciele biorący udział w Akcji Lato' 2014 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' 2014	4170	18000	18000
SUMA				22500	22500

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, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Obozy, wycieczki i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne w roku szkolnym i w czasie Akcji Lato 2014' - zakwaterowanie z wyżywieniem	4300	70450	70450
1.2	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, MGOPS, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Wycieczki, obozy i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne w roku szkolnym i w czasie Akcji Lato 2014' - transport	4300	80000	80000
1.3			4220	0	0
1.4	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, MGOPS, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Wycieczki, obozy i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2014' - bilety wstępu	4300	12000	12000
1.5	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, MGOPS, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Wycieczki, obozy i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2014' - zakup materiałów	4210	10000	10000
1.6	Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, MGOPS, Samorzady Mieszkańców, pozostałe instytucje	Wycieczki, obozy i biwaki profilaktyczne oraz terapeutyczne Lato 2014' - 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	4000	4000
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, 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 - zakup materiałów	4210	25000	25000
3.2	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 - zakup materiałów - przeciwdziałanie narkomanii	4210	5000	5000
3.3	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 - zakup nagród	4210	20000	20000
3.4	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 - zakup nagród - przeciwdziałanie narkomanii	4210	5000	5000
3.5	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	4300	27000	27000

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	3000	3000
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	155 000	155000
4.	GK RPA, Prelegenci i Wykładowcy	Umowy zlecenia dla prowadzących konferencję- przeciwdziałanie narkomanii	4170	1500	1500
5.	GK RPA	Pochodne od umów-zlecenie	4120	1000	1000
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

		Plan	Pozostało
Przeciwdziałanie Narkomanii			
Paragraf	4210	13000	13000
		4300	26720
Razem		4170	1500
			41220
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych			
Paragraf	2820	155000	155000
		2830	0
		4110	3000
		4120	1000
		4170	86830
		4210	74000
		4220	0
		4240	4000
		4300	209450
		4370	4000
		4410	3000
		4430	500
		4700	3000
Razem		543780	543780
Paragraf	4210	87000	87000
		4300	236170
OGÓLEM		4170	88330
			585000