

**ZARZĄDZENIE NR 24/15
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

**w sprawie ustalenia planu wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu na rok 2015.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2015 ze zmianami oraz § 7 ust. 2 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 36/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Uzależnień.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Janusz Gromek

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kołobrzegu

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154

ZADANIA WŁASNE GMINY :

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:	
1. Dotacja dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Kołobrzegu na realizację programu ponadpodstawowego dla pacjentów poradni	20.000,00
2. Finansowanie terapii „after care”, udział osób uzależnionych w zjazdach raz na dwa miesiące w stacjonarnych ośrodkach odwykowych	2.800,00
3. Punkty Konsultacyjne dla Osób z Problemami Alkoholowymi, dyżury: - Podczele - cały rok: wtorek , czwartek 16 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ - Radzikowo - cały rok: pon. , środa 17 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	12.000,00
4. Koszty eksploatacji budynku przy ul. Kniewskiego 11, w tym monitoring (w budynku są siedziby m.in.: Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol, Pełnomocnika ds. Uzależnień, Miejskiej Komisji ds. RPA, grup samopomocowych AA, Al.-Anon, NA	5.000,00
5. Finansowanie działalności Miejskiej Komisji ds. RPA: 1) zaliczki na poczet biegłych wpłacane do sądu 2) koszty postępowań sądowych - zakup znaczków	11.400,00 4.600,00
Razem	55.800,00
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:	
1. Punkt Konsultacyjny Spraw Społecznych, dyżury: 1) psycholog , pon. 15 ³⁰ – 17 ³⁰ , środa 8 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰	10.200,00
2. Dotacja dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia - ponadpodstawowa oferta zajęć psychoedukacji dla osób współuzależnionych	10.000,00
3. Finansowanie realizacji działań służących przeciwdziałaniu przemocy: 1) Szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2) Pracownik socjalny na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego / Grup Roboczych (w planie MOPS)	6.094,00 46.518,00
4. Organizacja „Ferii zimowych” dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych – realizator MOSiR	20.000,00
Razem	92.812,00
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	
Jednostki oświatowe Gminy Miasto Kołobrzeg	45.630,00
1. Szkoła Podstawowa Nr 3: Realizacja programu pn.: „Aktywna szkoła – aktywny uczeń”	3.000,00
2. Szkoła Podstawowa Nr 4: 1. VIII konkurs wiedzy o zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla klas I – III 2. Warsztaty filcowania „Historia przodków - naszym dziedzictwem”	2.500,00 2.280,00
3. Szkoła Podstawowa nr 5: 1) Zakup artykułów sportowych na wyposażenie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2013” 2) Doposażenie świetlicy szkolnej	3.000,00 1.000,00

4. Szkoła Podstawowa Nr 6:	
1) Działania profilaktyczne w szkole: zakup nagród w konkursach profilaktycznych, dla uczestników „Walki Gigantów”, dla uczestników „Teleturnieju wiedzy o zdrowiu”	3.500,00
2) Program „Przyjazna szkoła – bezpieczni i zdrowi uczniowie”	2.000,00
3) Program profilaktyczno – zdrowotny „Ze zdrowiem za pan brat”	500,00
4) Program „Uśmiech dziecka”	500,00
5. Szkoła Podstawowa Nr 8: 1) Dni szkoły bez przemocy	1.500,00
2) Tydzień profilaktyki szkolnej	1.500,00
6. Gimnazjum Nr 1:	
1) X Powiatowy Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów Profilaktycznych	2.400,00
2) Zajęcia muzyczno – wokalne „Piosenka jest dobra na wszystko”	2.250,00
7. Zespół Szkół Nr 2: Program: „Ja wśród innych, inni wokół mnie – szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	6.400,00
8. Gimnazjum Nr 3:	
1) Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń, w tym programy profilaktyczne	4.300,00
2) Piknik integracyjny „Poznajmy się i ustalmy zasady bycia z sobą”	1.000,00
9. Zespół Szkół w Podczelu: Realizacja programu „Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców”, w tym: festyn szkolny, piknik integracyjny, zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów, tydzień promocji zdrowego stylu życia	2.000,00
10. Przedszkole Miejskie nr 3: Program własny profilaktyki uzależnień „Nie krzycz, nie bij, bądź przy mnie i kochaj...”	2.500,00
11. Przedszkole Miejskie Nr 8 – program „Złe emocje drogą do uzależnień – wiem jak sobie z tym radzić”	3.500,00
Plan Urzędu Miasta Kołobrzeg	31.500,00
12. Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kołobrzegu „Zdrowy styl życia – Jestem wolny od nałogów” IV edycja (nagrody)	500,00
13. Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kołobrzegu, program „Żyjmy zdrowo, bezpiecznie, aktywnie i sportowo”	1.000,00
14. Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kołobrzegu, program „Żyj bez używek! Żyj zdrowo i na sportowo!”	1.000,00
15. MOSiR – Organizacja imprezy pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – działanie towarzyszące obchodom 97 rocznicy Święta Niepodległości	4.000,00
16. MOSiR – „Bezpieczne wakacje z MOSiR-em 2015”	6.000,00
17. Finansowanie działalności placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy w Podczelu, w tym: wynagrodzenie wychowawców, koszty najmu sali, zakup różnych artykułów do realizacji zajęć.	12.000,00
18. Vigor Styl Dance Studio – VSDS Music & Art Warsztaty taneczne “Tańczę, więc nie biorę”	3.000,00
19. Zarząd Osiedla Nr 3 – piknik integracyjno - rodzinny	1.000,00
20. Szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie problematyki społecznej	3.000,00
Razem	77.130,00
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:	
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:	180.000,00
2. Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Kołobrzeg:	
2.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	64.187,00
W planie MOPS:	
1) Dożywianie osób bezdomnych w miesiącach zimowych I - IV , XI – XII	27.510,00
2) „Nocleg dla wędrowca” – ochrona, dezynfekcja pomieszczeń noclegowni	31.677,00
3) Organizacja Dnia Dziecka dla podopiecznych MOPS	5.000,00
2.2. Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2015”	7.000,00
2.3. Regionalne Centrum Kultury im. Z. Herberta:	107.820,00
1) Placówki wsparcia dziennego RCK – trzy świetlice	
3. Jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzесьkiego:	43.000,00
3.1 ZSO im. M. Kopernika:	
1) Koło dziennikarskie, 2) Program profilaktyczny NOE I, NOE II, Wolni od przemocy,	7.000,00
3) Zajęcia sportowo rekreacyjne na siłowni promujące zdrowy styl życia,	
4) Dyskusyjny klub literacko - filmowy (zakup książek i filmów związanych z dorastaniem, wkraczaniem w dorosłość, alkoholizmem i narkotykami)	

3.2. ZS im. H. Sienkiewicza: Realizacja programu „Bez używek zdrowo na sportowo”	7.000,00
3.3 Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak: 1) Wzmacnianie prawidłowych postaw wśród młodzieży poprzez organizację czasu wolnego – internat 2) „Początek ma znaczenie” – program skierowany do klas I	7.000,00
3.4 Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy: Realizacja programu wspierania zachowań chroniących przed nałogami „Bez nudy = bez alkoholu”	7.000,00
3.5 Zespół Szkół nr 2 im. B. Krzywoustego: Realizacja programów: „Żyj zdrowo bez nałogów” – cykl imprez szkolnych, pozaszkolnych, „Co zamiast?” – dodatkowe formy pracy w czasie wolnym, rozwijające zainteresowania, „Stop agresji i przemocy w rodzinie, wśród młodzieży”	7.000,00
3.6 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna: 1) Warsztaty dla rodziców „Łatwe zabawy na poważne sprawy, czyli jak w codziennych sytuacjach stymulować rozwój dziecka” 2) Zajęcia socjoterapeutyczne „Ja + Ty = My”, 3) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas gimnazjalnych „Mówię nie - myślę nie”	3.000,00
3.7 Ognisko Pracy Pozaszkolnej: Realizacja programu: Antyalkoholowy turniej piłki siatkowej plażowej „lepszy set niż seta”	2.000,00
3.8 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”: 1) „Kuchenne ABC w rytmie fit” 2) „I Ty możesz zmienić swoje życie. Stop narkomanii - alkoholizmowi - przemocy”	3.000,00
4. Regionalny Szpital w Kołobrzegu:	30.000,00
4.1 Oddział Psychiatryczny: Poprawa jakości terapii i warunków socjalnych pacjentów uzależnionych	5.000,00
4.2 Dzienny Oddział Psychiatryczny: Poprawa jakości funkcjonowania chorych z podwójną diagnozą (uzależnienie i choroba psychiczna)	5.000,00
4.3 Oddziały szpitalne w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym - pomoc medyczna i usługi pielęgnacyjne	20.000,00
5. Podróże służbowe związane z Miejskim Programem P i RPA	500,00
6. Inna działalność wynikająca z MPPiRPA na podstawie wniosków i ofert napływających na bieżąco od różnych podmiotów	11.076,00
Razem	450.443,00
Wynagrodzenia w zadaniach I – IV	196.955,00
Zadanie I	
1. Prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami – pacjentami Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala – 10 godz. tyg. W okresie I – XII	68.670,00
2. Wynagrodzenia członków MK ds. RPA	
3. Koszty opinii biegłych (psycholog i psychiatra)	
Zadanie II	
1. Dyżury radcy prawnego, wtorek 13 ³⁰ – 15 ³⁰ , środa 13 ¹⁰ – 15 ¹⁰	12.000,00
2. Wynagrodzenie sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego	33.350,00
Zadanie III	20.000,00
1. Wynagrodzenie wychowawców placówki wsparcia dziennego w Podczelu	
Zadanie IV	
1. Wynagrodzenie dla Gospodarza sal mityngowych grup AA i NA znajdujących się w budynku przy ul. Kniewskiego 11	11.485,00
2. Wynagrodzenie osoby do prowadzenia prac biurowych związanych z działalnością Miejskiej Komisji ds. RPA i realizacją Miejskiego Programu P i RPA oraz MPPN	51.450,00
Wydatki inwestycyjne w zadaniach	
Zadanie I	1.300.000,00
1. Budowa Centrum Spraw Społecznych (przyszła siedziba Poradni TUAiW, Pełnomocnika ds. Uzależnień, MK ds. RPA, sal mityngowych)	
Zadanie IV	6.860,00
1. Zakup zestawu Alcosensor + drukarka termiczna na potrzeby programu „STOP pijanym na drodze” realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu	
Razem (I – IV)	2.180.000,00

UZASADNIENIE

W związku uchwaleniem budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2015 oraz realizacją Miejskiego Programu P i RPA na rok 2015 należy ustalić szczegółowy plan wydatków Miejskiego Programu P i RPA na 2015 rok. Należy więc wydać stosowne Zarządzenie Prezydenta Miasta.

OCENA

1. Podział środków jest podstawą do pracy nad poprawną realizacją budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. Jest równocześnie szczegółowym harmonogramem działań w ramach Miejskiego Programu P i RPA na rok 2015.
2. Plan wydatków został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję ds. RPA na posiedzeniu w dniu 09.02.2015r.
3. Podział środków dotyczy różnych realizatorów i odbiorców Miejskiego Programu P i RPA.
4. Dokonanie podziału środków na poszczególne zadania pozwala na sprawną realizację Miejskiego Programu i RPA.