

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2020		12

De raad van de gemeente Goirle besluit

De begroting van baten en lasten van de gemeente

voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt:

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 november 2020

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Totaal begrotingswijzigingsnummer 12 BURAP II 2020		Uitgaven Inkomsten	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging		
			14.918.498 44.275.616	2.294.382 7.534.562	4.663.940 4.663.940	21.876.820 56.474.118		
Saldo		-	29.357.118	-	5.240.180	0	-	34.597.298
Decimale rubriek 6 - Exploitatie		Uitgaven Inkomsten	14.918.498 41.637.042	2.294.382 747.059	4.575.868 4.575.868	21.788.748 46.959.969		
Saldo		-	26.718.544	1.547.323	0	-	25.171.221	
Grootboeknummer								
6010002	Raad en raadscommissies	Uitgaven Inkomsten	35.690 0	0 0	9.000 0	44.690 0		
Saldo			35.690	0	9.000	44.690		
6010004	Griffie	Uitgaven Inkomsten	6.385 0	11.000 0	- 9.000 0	8.385 0		
Saldo			6.385	11.000	- 9.000	8.385		
6010005	Rekenkamer	Uitgaven Inkomsten	14.865 7.000	0 0	12.500 11.000	27.365 18.000		
Saldo			7.865	0	1.500	9.365		
6010009	Accountantskosten	Uitgaven Inkomsten	45.000 0	0 0	18.000 0	63.000 0		
Saldo			45.000	0	18.000	63.000		
6010100	Burgerjaarverslag	Uitgaven Inkomsten	1.135 0	0 0	- 1.135 0	0 0		
Saldo			1.135	0	- 1.135	0		
6020002	Rijbewijzen	Uitgaven Inkomsten	0 99.690	0 0	0 - 5.000	0 94.690		
Saldo		-	99.690	0	5.000	-	94.690	
6020003	Burgerlijke stand	Uitgaven Inkomsten	0 34.744	0 0	0 - 5.000	0 29.744		
Saldo		-	34.744	0	5.000	-	29.744	
6020004	Reisdocumenten	Uitgaven	46.370	0	- 10.000	36.370		

Grootboeknummer

6020004	Reisdocumenten	Inkomsten	46.370	0	-	20.000	26.370
		Saldo	0	0		10.000	10.000
6040000	Personeelslasten Overhead	Uitgaven	1.365.012	174.959	-	22.780	1.517.191
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	1.365.012	174.959	-	22.780	1.517.191
6040003	Communicatie	Uitgaven	58.935	0	-	5.000	53.935
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	58.935	0	-	5.000	53.935
6040004	Persoonlijke- en organisatieontwikkeling	Uitgaven	148.300	0	-	40.000	108.300
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	148.300	0	-	40.000	108.300
6040007	Financien	Uitgaven	33.245	0		2.180	35.425
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	33.245	0		2.180	35.425
6040008	Commissie bezwaarschriften	Uitgaven	26.600	0	-	6.590	20.010
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	26.600	0	-	6.590	20.010
6040010	Exploitatie gemeentehuis	Uitgaven	44.660	0	-	2.000	42.660
		Inkomsten	3.880	0		1.645	5.525
		Saldo	40.780	0	-	3.645	37.135
6040012	Personeelskantine / restaurant	Uitgaven	31.730	0	-	7.000	24.730
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	31.730	0	-	7.000	24.730
6040013	Informatiemanagement en automatisering	Uitgaven	348.385	51.600		1.375	401.360
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	348.385	51.600		1.375	401.360
6040015	Informatiebeveiliging & Privacy	Uitgaven	35.540	0	-	30.000	5.540
		Inkomsten	0	0		0	0

Grootboeknummer

6040015	Informatiebeveiliging & Privacy	Saldo	35.540	0	-	30.000	5.540
6040018	Post en reprografie	Uitgaven	42.750	0	-	10.000	32.750
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	42.750	0	-	10.000	32.750
6040101	Inkoop en aanbesteding	Uitgaven	1.705	0	-	1.687	18
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	1.705	0	-	1.687	18
6040107	Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie	Uitgaven	4.745	33.265		61.780	99.790
		Inkomsten	0	0		38.460	38.460
		Saldo	4.745	33.265		23.320	61.330
6050002	Rente	Uitgaven	547.619	- 175.000	-	99.227	273.392
		Inkomsten	53.492	0		42.737	96.229
		Saldo	494.127	- 175.000	-	141.964	177.163
6061002	Lasten uitvoering WOZ en OZB woningen	Uitgaven	3.000	0		5.000	8.000
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	3.000	0		5.000	8.000
6061003	Baten OZB woningen	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	3.307.520	629.000		70.000	4.006.520
		Saldo	- 3.307.520	- 629.000	-	70.000	- 4.006.520
6062002	Lasten uitvoering WOZ en OZB niet-woningen	Uitgaven	2.000	0		5.000	7.000
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	2.000	0		5.000	7.000
6062003	Baten OZB niet-woningen	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	599.040	128.000	-	20.000	707.040
		Saldo	- 599.040	- 128.000		20.000	- 707.040
6064003	Precariobelasting	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	16.000	0	-	8.000	8.000
		Saldo	- 16.000	0		8.000	- 8.000

Grootboeknummer

6070002	Gemeentefonds	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	34.224.665	- 19.941	1.167.677	35.372.401
		Saldo	- 34.224.665	19.941	- 1.167.677	- 35.372.401
6080004	Overige baten en lasten	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	0	0	65.000	65.000
		Saldo	0	0	- 65.000	- 65.000
6090002	Vennootschapsbelasting	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	0	0	6.703	6.703
		Saldo	0	0	- 6.703	- 6.703
6100015	Mutatie reserves programma 5	Uitgaven	45.729	0	890.050	935.779
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	45.729	0	890.050	935.779
6120001	Beleid en uitv. Openbare orde en veiligheid	Uitgaven	25.450	0	- 12.500	12.950
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	25.450	0	- 12.500	12.950
6120002	Integrale veiligheid	Uitgaven	20.760	0	- 10.000	10.760
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	20.760	0	- 10.000	10.760
6120004	Toezicht en Handhaving Veiligheid	Uitgaven	82.900	0	- 10.000	72.900
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	82.900	0	- 10.000	72.900
6210004	Straatreiniging	Uitgaven	28.320	0	- 8.320	20.000
		Inkomsten	28.320	0	- 28.320	0
		Saldo	0	0	20.000	20.000
6210005	Exploitatie verharde wegen	Uitgaven	496.265	- 56.265	- 20.000	420.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	496.265	- 56.265	- 20.000	420.000
6210010	Kabels en Leidingen	Uitgaven	4.050	- 7.000	40.000	37.050
		Inkomsten	67.645	0	- 37.000	30.645

Grootboeknummer

6210010	Kabels en Leidingen	Saldo	-	63.595	-	7.000	77.000	6.405
6210013	Voorbereiding verkeer&vervoer	Uitgaven		28.920	0	-	10.000	18.920
		Inkomsten		0	0		0	0
		Saldo		28.920	0	-	10.000	18.920
6330100	Reclamevoering openbare ruimte	Uitgaven		0	0		0	0
		Inkomsten		45.000	0	-	15.000	30.000
		Saldo	-	45.000	0		15.000	-
6340002	Kermissen	Uitgaven		75.295	0	-	54.000	21.295
		Inkomsten		92.720	0	-	84.000	8.720
		Saldo	-	17.425	0		30.000	12.575
6340003	Toerisme en Recreatie	Uitgaven		0	15.000		80.701	95.701
		Inkomsten		0	0		0	0
		Saldo		0	15.000		80.701	95.701
6340004	Lasten toeristenbelasting	Uitgaven		19.000	0	-	9.000	10.000
		Inkomsten		0	0		0	0
		Saldo		19.000	0	-	9.000	10.000
6340005	Baten toeristenbelasting	Uitgaven		0	0		0	0
		Inkomsten		43.000	0	-	21.500	21.500
		Saldo	-	43.000	0		21.500	-
6340100	Evenementen	Uitgaven		15.000	0	-	7.500	7.500
		Inkomsten		0	0		0	0
		Saldo		15.000	0	-	7.500	7.500
6430003	Peuterspeelzalen	Uitgaven		179.289	-	25.000	-	69.289
		Inkomsten		0	0		0	0
		Saldo		179.289	-	25.000	-	69.289
6430004	Leerlingenvervoer	Uitgaven		128.000	0	-	35.000	93.000
		Inkomsten		0	0		0	0
		Saldo		128.000	0	-	35.000	93.000

Grootboeknummer

6430100	Achterstandenbeleid	Uitgaven	149.856	19.340	-	2.849	166.347
		Inkomsten	139.856	0	-	2.849	137.007
		Saldo	10.000	19.340		0	29.340
6430102	Vergoeding speciaal onderwijs	Uitgaven	441.000	0	-	23.128	417.872
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	441.000	0	-	23.128	417.872
6510002	Combinatiefuncties Sport	Uitgaven	252.490	0	-	90.130	162.360
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	252.490	0	-	90.130	162.360
6510003	Subsidies sportdeelnamen	Uitgaven	82.188	0	-	15.848	66.340
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	82.188	0	-	15.848	66.340
6520100	Sportpark vd Wildenberg (terreinen)	Uitgaven	351.900	0		55.000	406.900
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	351.900	0		55.000	406.900
6530004	Cultuureducatie	Uitgaven	15.355	0	-	2.760	12.595
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	15.355	0	-	2.760	12.595
6530102	subsidiebeleid Accommodaties	Uitgaven	0	0		0	0
		Inkomsten	0	0		4.803	4.803
		Saldo	0	0	-	4.803	- 4.803
6610100	Gemeenschapshuizen	Uitgaven	0	0		64.737	64.737
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	0	0		64.737	64.737
6620101	Basisstructuur Jeugd	Uitgaven	136.839	0	-	25.000	111.839
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	136.839	0	-	25.000	111.839
6630002	Bijstand aan zelfstandigen	Uitgaven	13.000	8.000		10.000	31.000
		Inkomsten	0	0		0	0

Grootboeknummer

6630002	Bijstand aan zelfstandigen	Saldo	13.000	8.000	10.000	31.000
6630014	Noodregeling ZZP/ondernemers	Uitgaven	0	0	3.161.306	3.161.306
		Inkomsten	0	0	3.161.306	3.161.306
		Saldo	0	0	0	0
6630015	Leningen Noodregeling ZZP/ ondernemers	Uitgaven	0	0	172.206	172.206
		Inkomsten	0	0	172.206	172.206
		Saldo	0	0	0	0
6630103	Bijzondere bijstand	Uitgaven	418.434	- 75.000	- 30.000	313.434
		Inkomsten	10.000	10.000	- 6.000	14.000
		Saldo	408.434	- 85.000	- 24.000	299.434
6630105	Vergoeding kinderopvang SoZa	Uitgaven	0	70.000	- 20.000	50.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	70.000	- 20.000	50.000
6640002	Sociale werkvoorziening	Uitgaven	2.467.368	14.142	329.040	2.810.550
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	2.467.368	14.142	329.040	2.810.550
6650002	Reintegratie kosten	Uitgaven	237.807	- 88.953	4.661	153.515
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	237.807	- 88.953	4.661	153.515
6650100	Begeleiding Statushouders	Uitgaven	127.000	0	73.437	200.437
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	127.000	0	73.437	200.437
6660001	Beleid en uitv. maatwerkvoorzieningen	Uitgaven	7.500	8.500	- 5.000	11.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	7.500	8.500	- 5.000	11.000
6660002	Regio vervoer	Uitgaven	390.000	0	- 40.000	350.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	390.000	0	- 40.000	350.000

Grootboeknummer

6660100	Woonvoorzieningen	Uitgaven	146.000	-	43.000	40.000	143.000
		Inkomsten	0		0	0	0
		Saldo	146.000	-	43.000	40.000	143.000
6671002	Huishoudelijke verzorging	Uitgaven	1.602.278		98.000	300.000	2.000.278
		Inkomsten	0		0	0	0
		Saldo	1.602.278		98.000	300.000	2.000.278
6671003	WMO begeleiding	Uitgaven	1.579.390		232.000	16.447	1.827.837
		Inkomsten	0		0	0	0
		Saldo	1.579.390		232.000	16.447	1.827.837
6672003	Regionale jeugdzorg	Uitgaven	830.479		2.028.794	- 187.457	2.671.816
		Inkomsten	0		0	0	0
		Saldo	830.479		2.028.794	- 187.457	2.671.816
6710001	Beleid en uitv. volksgezondheid	Uitgaven	5.000		0	31.000	36.000
		Inkomsten	0		0	0	0
		Saldo	5.000		0	31.000	36.000
6720001	Beleid en uitv. Riolering	Uitgaven	73.695		0	- 13.500	60.195
		Inkomsten	0		0	0	0
		Saldo	73.695		0	- 13.500	60.195
6730002	Huishoudelijk afval (rest)	Uitgaven	540.015		0	29.648	569.663
		Inkomsten	0		0	0	0
		Saldo	540.015		0	29.648	569.663
6730003	GFT afval	Uitgaven	121.200		0	15.000	136.200
		Inkomsten	0		0	0	0
		Saldo	121.200		0	15.000	136.200
6730004	Klein Chemisch Afval	Uitgaven	15.150		0	5.000	20.150
		Inkomsten	0		0	0	0
		Saldo	15.150		0	5.000	20.150
6730005	PMD afval	Uitgaven	426.070		0	- 150.000	276.070
		Inkomsten	315.000		0	- 100.000	215.000

Grootboeknummer

6730005	PMD afval	Saldo	----- 111.070	----- 0	----- - 50.000	----- 61.070
6730006	Glas	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	31.310	0	- 10.000	21.310
		Saldo	----- - 31.310	----- 0	----- 10.000	----- - 21.310
6730007	Papier	Uitgaven	154.440	0	15.000	169.440
		Inkomsten	127.635	0	- 50.000	77.635
		Saldo	----- 26.805	----- 0	----- 65.000	----- 91.805
6730012	Opbrengsten Afvalstoffenheffing	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	1.820.000	0	- 18.000	1.802.000
		Saldo	----- - 1.820.000	----- 0	----- 18.000	----- - 1.802.000
6730100	kosten inzameling via milieustraat	Uitgaven	182.975	0	90.000	272.975
		Inkomsten	24.155	0	15.000	39.155
		Saldo	----- 158.820	----- 0	----- 75.000	----- 233.820
6730101	Grof huishoudelijk restafval	Uitgaven	108.785	0	155.000	263.785
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	----- 108.785	----- 0	----- 155.000	----- 263.785
6810003	Bestemmingsplannen (niet grondexploitaties)	Uitgaven	8.730	0	- 6.500	2.230
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	----- 8.730	----- 0	----- - 6.500	----- 2.230
6830001	Beleid en uitv. Wonen en Bouwen	Uitgaven	40.905	0	- 15.000	25.905
		Inkomsten	500.000	0	250.000	750.000
		Saldo	----- - 459.095	----- 0	----- - 265.000	----- - 724.095

			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
Decimale rubriek 7 - Investeringsen		Uitgaven	0	0	88.072	88.072
		Inkomsten	2.638.574	6.787.503	88.072	9.514.149
		Saldo	- 2.638.574	- 6.787.503	0	- 9.426.077
Grootboeknummer						
7000107	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	Uitgaven	0	0	- 22.000	- 22.000
		Inkomsten	0	0	- 53.300	- 53.300
		Saldo	0	0	31.300	31.300
7000110	Overige materiele vaste activa	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
7999923	Dummy rekening balans	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	2.597.939	6.787.503	- 748.678	8.636.764
		Saldo	- 2.597.939	- 6.787.503	748.678	- 8.636.764
8010102	Algemene weerstandsreserve	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	40.635	0	890.050	930.685
		Saldo	- 40.635	0	- 890.050	- 930.685
9030103	Voorziening verrekening afvalvolume	Uitgaven	0	0	110.072	110.072
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	110.072	110.072

