

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2020		5

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 7 juli 2020

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Kostenplaats	Omschrijving kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving kostensoort	Oude begroting	Mutatie uitgaven	Mutatie inkomsten	Nieuwe begroting
--------------	---------------------------	-------------	--------------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.1 Preventie**

6530100	Bruisfonds	4420004	Subsidie A onderwijs en jeugd	10.000	-5.000	-	5.000
---------	------------	---------	-------------------------------	--------	--------	---	-------

**Thema 1.3 Zorg en activering**

6610104	Incidentele subsidies	4420004	Subsidie A onderwijs en jeugd	10.000	-5.000	-	5.000
6610106	WMO diversen	4380018	Uitbestede werkzaamheden	30.000	22.000	-	52.000
6630002	Bijstand aan zelfstandigen	4380002	Advies- en onderzoekskosten	13.000	8.000	-	21.000
6630002	Bijstand aan zelfstandigen	4380018	Uitbestede werkzaamheden	21.000	-3.000	-	18.000
6630101	Warme maaltijdvoorziening	4341100	Vergoeding warme maaltijdvoorziening	10.000	-6.000	-	4.000
6630103	Bijzondere bijstand	4411002	Bijzondere bestaanskosten	418.434	-55.000	-	363.434
6630103	Bijzondere bijstand	4411101	Te decl.verg.zorgverzekering	148.608	11.392	-	160.000
6630103	Bijzondere bijstand	8412000	Aflossing lening sociale zaken	-10.000	-	10.000	-20.000
6630103	Bijzondere bijstand	8412100	Verhaal bijstand	-5.000	-	2.500	-7.500
6650002	Reintegratie kosten	4411003	Overige lasten sociale voorzieningen	288.854	-140.000	-	148.854
6660001	Beleid en uitv. maatwerkvoorzieningen	4341005	Vergoeding woonvoorzieningen	7.500	8.500	-	16.000
6660001	Beleid en uitv. maatwerkvoorzieningen	4341006	Huur vervoermiddelen	12.500	7.500	-	20.000
6660100	Woonvoorzieningen	4341005	Vergoeding woonvoorzieningen	146.000	-43.000	-	103.000
6671002	Huishoudelijke verzorging	4341004	Ondersteuning in het huishouden	1.552.278	148.000	-	1.700.278
6671002	Huishoudelijke verzorging	8412103	Overige ontvangsten sociale zaken	-200.000	-	-40.000	-160.000
6671003	WMO begeleiding	4341002	persoonsgebonden budget (PGB)	600.000	-57.000	-	543.000
6671003	WMO begeleiding	4341003	Zorg in natura	1.610.390	221.000	-	1.831.390
6671101	t Loket toegang 3d	4380018	Uitbestede werkzaamheden	1.521.749	-30.000	-	1.491.749
6672002	Lokale jeugdzorg	4341002	persoonsgebonden budget (PGB)	468.000	-70.600	-	397.400
6672002	Lokale jeugdzorg	4341003	Zorg in natura	65.000	85.000	-	150.000
6672002	Lokale jeugdzorg	4380018	Uitbestede werkzaamheden	47.323	-20.000	-	27.323
6672003	Regionale jeugdzorg	4432003	Innovatie	119.535	48.018	-	167.553
6672003	Regionale jeugdzorg	4432101	Segment 2 Laagspecialistische zorg	1.770.479	1.088.794	-	2.859.273
6672003	Regionale jeugdzorg	4432102	Segment 3 Hoogspecialistische zorg	3.697.935	-580.288	-	3.117.647
6672003	Regionale jeugdzorg	4432104	Gastheerschap bovenlokale uitvoering jeugd	149.419	6.126	-	155.545
6672003	Regionale jeugdzorg	4436100	Landelijke ink VNG	274.270	145.217	-	419.487
6682002	Veiligheid, jeugdbescherming en opvang	4432002	Jeugdzorg GI en overig	512.321	108.839	-	621.160

**Programma 2 Leefomgeving**

**Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik**

6570003	Bomenonderhoud	4380102	Ziekten en plagen groenbeheer	3.000	27.000	-	30.000
6810001	Beleid en uitv. Ruimtelijke ordening	4730001	Extra afschrijvingen	-	85.000	-	85.000

**Thema 2.2 Verstandig omgaan met ruimtegebruik**

6740001	Beleid en uitv. Milieu	8434000	Inkomensoverdracht provincie	-	-	30.000	-30.000
---------	------------------------	---------	------------------------------	---	---	--------	---------

**Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving**

6110002	Crisisbeheersing	4433000	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	1.148.475	-18.233	-	1.130.242
---------	------------------	---------	--	-----------	---------	---	-----------

**Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead**

**Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen**

6080001	Beleid en uitv. Overige baten en lasten	4380018	Uitbestede werkzaamheden	-	-34.000	-	-34.000
6080001	Beleid en uitv. Overige baten en lasten	4380020	Licenties	-	-6.600	-	-6.600
6080001	Beleid en uitv. Overige baten en lasten	4730000	Afschrijvingen	-	-43.070	-	-43.070
6080001	Beleid en uitv. Overige baten en lasten	4740000	Toegerekende rente investeringen	-	-3.352	-	-3.352
6080001	Beleid en uitv. Overige baten en lasten	8380001	Stelposten	-	-	-120.000	120.000
6100015	Mutatie reserves programma 5	8710000	Onttrekking reserve	-287.694	-	954.030	-1.241.724

**Thema 5.2 Overhead**

6040000	Personeelslasten Overhead	4110105	Overige salarissen	140.000	-200.000	-	-60.000
6040013	Informatiemanagement en automatisering	4380020	Licenties	348.385	51.600	-	399.985
6040013	Informatiemanagement en automatisering	4380048	Uitbestede werkzaamheden GH0	-	25.000	-	25.000
6040013	Informatiemanagement en automatisering	4730000	Afschrijvingen	2.273	43.070	-	45.343
6040013	Informatiemanagement en automatisering	4740000	Toegerekende rente investeringen	34	3.352	-	3.386
6040019	Telefonie en internet	4380021	Telefonie	114.360	-20.000	-	94.360
6040107	Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie	4110005	Voormalig personeel loonkosten	-	33.265	-	33.265

**Totaal lasten en baten**

**836.530**

**836.530**

**Balansmutaties**

7999923	Dummy rekening balans	4730000	Afschrijvingen	35.930	-85.000	-	-49.070
7999923	Dummy rekening balans	4999999	sluitregel (alleen voor begroting)	5.774.496	85.000	-	5.859.496
7999923	Dummy rekening balans	8999999	sluitregel (alleen voor begroting)	-4.754.776	-	954.030	-5.708.806

**Totaal balansmutaties**

**Reserves en voorzieningen**

8010102	Algemene weerstandsreserve	4710100	Onttrekking reserve	3.180.504	954.030	-	4.134.534
---------	----------------------------	---------	---------------------	-----------	---------	---	-----------

**Totaal Reserves en voorzieningen**

	Kredieten / projecten	afdeling	activiteit	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermindering	Nieuwe begroting
1070016	Tilburgseweg Openbare verlichting	210	21	78.000		25.833	52.167
1070017	Tilburgseweg centrum wegen	210	21	1.257.030	40.388		1.297.418
1070038	Tilburgseweg groen	570	21	225.000		14.555	210.445

**Totaal Kredieten / projecten**