

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2018	11	

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 3 juli 2018

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
	<u>Exploitatie</u>						
7_3	Afval	4320003	Inzamelhulpmiddelen	4.500,00	22.028,00	0,00	26.528,00
7_3	Afval	4380030	Uitbestede werkzh	284.671,00	182.141,00	0,00	466.812,00
7_3	Afval	4380034	Inzameling/transport	430.964,00	83.973,00	-861,00	514.076,00
7_3	Afval	4380035	Verwerking	399.859,00	76.852,00	-26.557,00	450.154,00
7_3	Afval	4380036	Inz/verw Goirle	116.756,00	86.415,00	0,00	203.171,00
7_3	Afval	4380037	Inz/verw Riel	20.604,00	15.250,00	0,00	35.854,00
7_3	Afval	8370003	Afvals bedrijfscont.	-24.846,00	20.000,00	0,00	-4.846,00
7_3	Afval	8380001	Opbrengst papier	-188.365,00	46.548,00	0,00	-141.817,00
7_3	Afval	8380004	Opbrengst glas	-25.250,00	0,00	-5.750,00	-31.000,00
7_3	Afval	8380005	Opbrengst kunststof	-364.307,00	48.907,00	0,00	-315.400,00
7_3	Afval	8720001	Beschikking voorzien	0,00	0,00	-548.946,00	-548.946,00
_8	Overige baten en lasten	4720001	Toevoeging voorzien	0,00	548.945,00	0,00	548.945,00
_10	Mutatie reserves	8710001	Beschikking reserves	-2.964.428,00	0,00	-548.945,00	-3.513.373,00
	Totaal exploitatie				1.131.059,00	-1.131.059,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
Reserves en voorzieningen							
610002	algemene weerstandsreserve	4710002	Beschikking reserves	270.000,00	548.945,00	0,00	818.945,00
812003	voorziening egal tarieven afvalstoffen.	4720002	Beschikking voorzien	0,00	548.945,00	0,00	548.945,00
812003	voorziening egal tarieven afvalstoffen.	8720002	Toevoeging voorzien	0,00	0,00	-548.945,00	-548.945,00
Totaal reserves en voorzieningen					1.097.890,00	-548.945,00	

Toelichting op de 11^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2018

De raad besloot in zijn vergadering van 3 juli om:

1. De begroting 2018 voor het onderdeel Afval te verhogen met € 549.000,00 en de begrotingswijziging vast te stellen;
2. De kosten van € 549.000,00 te dekken via een onttrekking uit de egalisatievoorziening tarieven afval.
3. Een bedrag van € 549.000,00 onttrekken aan de Algemene Weerstandsreserve (AWR), ter aanvulling van het (negatieve) saldo van de egalisatievoorziening tarieven afval

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2018

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	Begin saldo		78.176,00	70.800,00
1.	Effect september circulaire		71.013,00	0,00
2.	Beschikbaar stellen budgetten en kredieten	budgettair neutraal	0,00	0,00
3.	Overheveling van budgetten van 2017 naar 2018	ten laste van de reserve overgehevelde budgetten	0,00	0,00
4.	Duurzaamheidslening	ten laste van de begrotingsruimte	-5.000,00	0,00
5.	Zonnepanelen op de Haspel	ten gunste van de begrotingsruimte	1.293,00	0,00
6.	Geldlening Ons Tivoort	budgettair neutraal	0,00	0,00
7.	ICT migratiekosten	ten alste van de begrotingsruimte	-272.328,00	0,00
8.	Aanvullend krediet Proeftuin/ Rete Heide	ten laste van de AWR	0,00	0,00
9.	Budget Goolse democratie	ten laste van de AWR	0,00	0,00
10.	Burap, wordt aangewerkt		p.m.	p.m.

11. Ramingen budgetten afval	budgettair neutraal	0,00	0,00
12. Budget projectleider sport	ten laste van de AWR	0,00	0,00
Subtotaal na de raad van 03-07-2018 tot en met de 8e wijz.		-126.846,00	70.800,00

