

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2019	6	

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 18 december 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
5_1	Sportbeleid en activering	4420008	Subsidies B2B	193.510,00	11.000,00	0,00	204.510,00
5_2	Sportaccommodaties	4380066	Advieskosten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6_2	Wijkteams	4351001	Inhuur personeel CON	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00
6_2	Wijkteams	4351006	Inhuur personeel MDV	0,00	101.895,00	0,00	101.895,00
6_2	Wijkteams	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6_3	Inkomensregelingen	4380030	Uitbestede werkzh	187.931,00	15.000,00	0,00	202.931,00
6_5	Arbeidsparticipatie	4380030	Uitbestede werkzh	131.114,00	145.000,00	0,00	276.114,00
Programma 1 Inwoner					347.895,00	-47.500,00	
8_1	Ruimtelijke ordering	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
8_3	Wonen en bouwen	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8_3	Wonen en bouwen	4380066	Advieskosten	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
Programma 2 Leefomgeving					131.000,00	0,00	
3_4	Economische promotie	4380999	Ov goed en diensten	25.151,00	15.000,00	0,00	40.151,00
Programma 3 Bedrijvigheid					15.000,00	0,00	
_1	Bestuur	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Programma Bestuur en organisatie					40.000,00	0,00	

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
_10	Mutatie reserves	8710001	Beschikking reserves	-3.217.569,60	0,00	-836.723,00	-4.054.292,60
_4	Overhead	4380030	Uitbestede werkzh	1.104.000,00	295.328,00	0,00	1.399.328,00
_4	Overhead	4380059	Conf,curs,bijchol	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
_4	Overhead	4380066	Advieskosten	2.600,00	30.000,00	0,00	32.600,00
_4	Overhead	4380999	Ov goed en diensten	54.160,00	10.000,00	0,00	64.160,00
	Algemene dekkingsmiddelen en overhead				350.328,00	-836.723,00	
	Totaal exploitatie				884.223,00	-884.223,00	
	<u>Reserves</u>						
620001	reserve overgehevelde budgetten	4710002	Beschikking reserves	0,00	807.328,00	0,00	807.328,00
620016	reserve 't loket	4710002	Beschikking reserves	0,00	29.395,00	0,00	29.395,00
	Totaal reserves				836.723,00	0,00	

Toelichting op de 6^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2019

De raad besloot in zijn vergadering van 18 december om:

- a. In te stemmen met het Financieel Tussenbericht 2018;
- b. in te stemmen met het voorstel tot overhevelen van de budgetten tot een bedrag van € 807.328,00 van 2018 naar 2019 (zie de bijlage);
- c. tot het vaststellen van de 16^e wijziging van de begroting 2018 en de 6^e wijziging van de begroting 2019;

In deze 6^e wijziging worden de overgehevelde budgetten geraamd van 2018 naar 2019 zodat deze in 2019 benut kunnen worden.

Als bijlage 1 is toegevoegd de posten die worden overgeheveld van 2018 naar 2019. Het betreft totaal een bedrag van € 807.328,00.

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2019

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	Begin saldo		-54.739,60	71.400,00
1.	Effect september circulaire en verwerken amendementen		-94.711,00	0,00
	Dekking tekort	awr	149.450,60	0,00
2.	Beschikbaar stellen budgetten en kredieten	budgettair neutraal	0,00	0,00
3.	Aanschaf duo bakken	budgettair neutraal	0,00	0,00
4.	Verhogen geldlening Stichting Sporthal de Wissel	budgettair neutraal	0,00	0,00
5.	Beeld Ireen Wust	ten laste reserve	0,00	0,00
6.	Overhevelen budgetten van 2018 naar 2019	budgettair neutraal	0,00	0,00
	Subtotaal na de raad van 18.12.2018 tot en met de 6e wijz.		0,00	71.400,00

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit

Tabel budgetoverhevelingen

Recapitulatie Programma 1: Bestuur	Bedrag 2017	Kostenplaats	Bedrag 2018
0.1 Bestuur	20.000,00	10100002	40.000,00
Totaal	20.000,00		40.000,00
Recapitulatie Programma 3: Ruimte	Bedrag 2017	Kostenplaats	Bedrag 2018
2.1 Verkeer en vervoer	25.000,00		0,00
3.4 Economische promotie	0,00	63400001	15.000,00
8.1 Ruimtelijke ordening	0,00	68100007	85.000,00
8.3 Wonen en bouwen	0,00	18300002	36.000,00
8.3 Wonen en bouwen	0,00	68300002	10.000,00
7.4 Milieubeheer	0,00	67400006	0,00
Totaal	25.000,00		146.000,00
Recapitulatie Programma 4: Sociaal domein	Bedrag 2017	Kostenplaats	Bedrag 2018
5.1 Sportbeleid	0,00	Diversen	11.000,00
5.2 Sportaccommodaties	0,00	65200010	15.000,00
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie	750,00	65300009	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	49.749,00	Diversen	0,00
6.2 Wijkteams	100.000,00	16200001	25.000,00
6.2 Wijkteams	0,00	66200003	60.000,00
6.3 Inkomensregelingen	16.500,00	Diversen	75.000,00
6.3 Inkomensregelingen	0,00	66300012	15.000,00
6.5 Arbeidsparticipatie	266.870,00	Diversen	70.000,00
7.1 Volksgezondheid	0,00	67100006	0,00
Totaal	433.869,00		271.000,00
Recapitulatie Overhead	Bedrag 2017	Kostenplaats	Bedrag 2018
0.4 Overhead	67.000,00	60400042	55.000,00
0.4 Overhead	6.700,00	60400044	272.328,00
0.4 Overhead	15.000,00	60400074	23.000,00
Totaal	88.700,00		350.328,00
Totaal generaal	569.569,00		807.328,00