

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2012	9	

De raad van bovengenoemde gemeente

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 19 juni 2012

De griffier

De voorzitter

H.M. van 't Westeinde

Mevr. M.G. Rijsdorp

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4600001	Toevoeging reserves	1.500.412,00	569.852,71	0,00	2.070.264,71
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600001	Beschik over res	-1.894.139,00	0,00	-1.443.195,71	-3.337.334,71
PROG01	Bestuur	4343405	Uitbestede werksz.h.	17.641,00	14.924,00	0,00	32.565,00
PROG01	Bestuur	4343802	Tel.-telefax-zendm.	27.700,00	19.328,00	0,00	47.028,00
PROG01	Bestuur	4343804	Advert.en ov.publkst	35.000,00	2.000,00	0,00	37.000,00
PROG01	Bestuur	4343805	Advieskosten	54.201,00	115.879,00	0,00	170.080,00
PROG01	Bestuur	4343806	Conf./cursus/bijsch.	118.000,00	15.000,00	0,00	133.000,00
PROG01	Bestuur	4343899	Ov goed en dienst	10.000,00	5.356,00	0,00	15.356,00
PROG02	Openbare orde en veiligheid	4343805	Advieskosten	0,00	27.701,00	0,00	27.701,00
PROG03	Ontwikkeling ruimte	4330201	Planschade	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
PROG03	Ontwikkeling ruimte	4343805	Advieskosten	100.000,00	72.768,00	0,00	172.768,00
PROG03	Ontwikkeling ruimte	4343814	Kosten visie Tijvoor	0,00	53.735,00	0,00	53.735,00
PROG04	Beheer ruimte	4343805	Advieskosten	15.000,00	192.034,00	0,00	207.034,00
PROG04	Beheer ruimte	4343899	Ov goed en dienst	17.541,00	5.711,00	0,00	23.252,00
PROG05	Welzijn	4343805	Advieskosten	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
PROG05	Welzijn	4343899	Ov goed en dienst	2.800,00	3.108,00	0,00	5.908,00
PROG05	Welzijn	4425001	Subsidies	59.206,00	112.152,00	0,00	171.358,00
PROG05	Welzijn	4425002	Ov inkomensoverdrach	0,00	94.946,00	0,00	94.946,00
PROG06	Burgers	4343405	Uitbestede werksz.h.	20.000,00	7.056,00	0,00	27.056,00
PROG06	Burgers	4343805	Advieskosten	121.000,00	37.045,00	0,00	158.045,00
	Totaal exploitatie				1.443.195,71	-1.443.195,71	
Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
62004	reserve overgehevelde budgetten 2009-10	4600003	Beschikking reserves	0,00	873.343,00	0,00	873.343,00
62101	algemene weerstandsreserve	8600003	Toev aan reserves	-480.491,00	569.852,71	0,00	89.361,71
71000	saldo van de jaarrekening	4600003	Beschikking reserves	0,00	0,00	-569.852,71	-569.852,71
	Totaal reserves				1.443.195,71	-569.852,71	

Toelichting op de 9^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2011.

De raad besloot in zijn vergadering van 19 juni om:

- I. de jaarstukken 2011 vast te stellen;
- II. de in de jaarstukken 2011 toegelichte overschrijdingen te autoriseren;
- III. in te stemmen met het storten van € 873.343,00 in de reserve overgehevelde budgetten van de in bijlage 1 genoemde budgetten die worden overgeheveld van 2011 naar 2012;

Bijlage 1

Programma 1 Bestuur	Bedrag 2011	Reserve	Per saldo 2011
GRI0101 Bestuursorganen (Raad e.d.)	20.446,00	5.552,00	14.894,00
BD00402 Juridische dienstverlening	40.234,00	40.234,00	0,00
BD00404 Communicatie en voorlichting	2.000,00	0,00	2.000,00
BD00405 Personeel- en organisatiebelangen	20.356,00	0,00	20.356,00
BD00407 Informatie- en automatisering	70.123,00	0,00	70.123,00
OND0903 Huisvesting gemeentelijk apparaat	19.328,00	0,00	19.328,00
Totaal	172.487,00	45.786,00	126.701,00
Programma 2: Openbare orde en veiligheid	Bedrag 2011	Reserve	Per saldo 2011
VVH0601 Veiligheid	27.701,00	0,00	27.701,00
Totaal	27.701,00	0,00	27.701,00
Programma 3: Ontwikkeling ruimte	Bedrag 2011	Reserve	Per saldo 2011
ONT0501 Economisch beleid	53.735,00	0,00	53.735,00
ONT0502 Ruimtelijk beleid	72.768,00	0,00	72.768,00
ONT0504 Ruimtelijke plannen	65.000,00	0,00	65.000,00
Totaal	191.503,00	0,00	191.503,00
Programma 4: Beheer Ruimte	Bedrag 2011	Reserve	Per saldo 2011
ONT0517 Verkeer en vervoer / reserve AWR	40.000,00	40.000,00	0,00
REB0703 Wegen, straten en pleinen	5.711,00	0,00	5.711,00
REB0704 Openbare verlichting / reserves	11.820,00	11.820,00	0,00
REB0705 Riolering / reserve riolering	140.214,00	140.214,00	0,00
Totaal	197.745,00	192.034,00	5.711,00

Programma 5: Welzijn	Bedrag 2011	Reserve	Per saldo 2011
ONT0509 Maatschappelijke Ondersteuning	20.000,00	0,00	20.000,00
ONT0510 Jeugd	94.946,00	0,00	94.946,00
ONT0513 Sport	112.152,00	0,00	112.152,00
ONT0514 Gezondheid	3.108,00	0,00	3.108,00
REB0709 Sportterreinen en accommodaties	9.600,00	9.600,00	0,00
Totaal	239.806,00	9.600,00	230.206,00
Programma 6 Burgers	Bedrag 2011	Reserve	Per saldo 2011
MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning	44.101,00	0,00	44.101,00
Totaal	44.101,00	0,00	44.101,00
Totaal generaal	873.343,00	247.420,00	625.923,00

Een bedrag van € 247.420,00 (kolom 2) wordt gedekt door reeds geautoriseerde onttrekkingen uit andere reserves, zodat per saldo € 625.923,00 (kolom 3) op het jaarrekeningresultaat heeft gedrukt.

- IV. het voordelig resultaat van € 569.852,71 te storten in de algemene weerstandsreserve;
- V. de begroting 2012 te wijzigen als gevolg van de overgehevelde budgetten en de bestemming van het voordelig resultaat 2011.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.