

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       |
|               | <b>Totaal exploitatie</b>               |              |                      |                | <b>1.443.195,71</b> | <b>-1.443.195,71</b> |                  |
| 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      |
|               | <b>Totaal reserves</b>                  |              |                      |                | <b>1.443.195,71</b> | <b>-569.852,71</b>   |                  |

## Toelichting op de 9<sup>e</sup> 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

| <b>Programma 1 Bestuur</b>                      | <b>Bedrag 2011</b> | <b>Reserve</b>    | <b>Per saldo 2011</b> |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 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             |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>172.487,00</b>  | <b>45.786,00</b>  | <b>126.701,00</b>     |
| <b>Programma 2: Openbare orde en veiligheid</b> | <b>Bedrag 2011</b> | <b>Reserve</b>    | <b>Per saldo 2011</b> |
| VVH0601 Veiligheid                              | 27.701,00          | 0,00              | 27.701,00             |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>27.701,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>27.701,00</b>      |
| <b>Programma 3: Ontwikkeling ruimte</b>         | <b>Bedrag 2011</b> | <b>Reserve</b>    | <b>Per saldo 2011</b> |
| 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             |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>191.503,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>191.503,00</b>     |
| <b>Programma 4: Beheer Ruimte</b>               | <b>Bedrag 2011</b> | <b>Reserve</b>    | <b>Per saldo 2011</b> |
| 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                  |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>197.745,00</b>  | <b>192.034,00</b> | <b>5.711,00</b>       |
|   |                    |                   |                       |
|   |                    |                   |                       |
|   |                    |                   |                       |
|   |                    |                   |                       |
|   |                    |                   |                       |

| <b>Programma 5: Welzijn</b>                | <b>Bedrag 2011</b> | <b>Reserve</b>    | <b>Per saldo 2011</b> |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Totaal</b>                              | <b>239.806,00</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>230.206,00</b>     |
| <b>Programma 6 Burgers</b>                 | <b>Bedrag 2011</b> | <b>Reserve</b>    | <b>Per saldo 2011</b> |
| MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning | 44.101,00          | 0,00              | 44.101,00             |
| <b>Totaal</b>                              | <b>44.101,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>44.101,00</b>      |
|  |                    |                   |                       |
| <b>Totaal generaal</b>                     | <b>873.343,00</b>  | <b>247.420,00</b> | <b>625.923,00</b>     |

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.