

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2013	4	

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 18 juni 2013

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	Objectsoort
62004	reserve overgehevelde budgette	4600003	Beschikking reserves	0,00	820.923,00	0,00	820.923,00	Interne order
62004				0,00	820.923,00	0,00	820.923,00	
62101	algemene weerstandsreserve	4600003	Beschikking reserves	221.503,00	22.551,00	0,00	244.054,00	Interne order
62101	algemene weerstandsreserve	8600003	Toev aan reserves	-347.512,00	0,00	-1.597.483,21	-1.944.995,21	Interne order
62101				-126.009,00	22.551,00	-1.597.483,21	-1.700.941,21	
62327	reserve incidentele subsidies	4600003	Beschikking reserves	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	Interne order
62327				0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	
62328	reserve transitie WMO/AWBZ	4600003	Beschikking reserves	0,00	77.088,00	0,00	77.088,00	Interne order
62328				0,00	77.088,00	0,00	77.088,00	
62329	reserve transitie jeugdzorg	4600003	Beschikking reserves	0,00	6.212,00	0,00	6.212,00	Interne order
62329				0,00	6.212,00	0,00	6.212,00	
71000	saldo van de jaarrekening	4600003	Beschikking reserves	0,00	1.597.483,21	0,00	1.597.483,21	Interne order
71000				0,00	1.597.483,21	0,00	1.597.483,21	
	Totaal reserves				2.525.581,21	-1.597.483,21		

Toelichting op de 4^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2013.

De raad besloot in zijn vergadering van 18 juni 2013 om:

- I. de jaarstukken 2012 vast te stellen;
- II. de in de jaarstukken 2012 toegelichte overschrijdingen te autoriseren;
- III. het voordelig resultaat van € 1.597.483,21 te storten in de algemene weerstandsreserve;
- IV. in te stemmen met het storten van € 820.923,00 in de reserve overgehevelde budgetten van de in bijlage 1 genoemde budgetten die worden overgeheveld van 2012 naar 2013;
- V. in te stemmen met het opheffen van de reserve jeugdsportsubsidies;
- VI. in te stemmen met het instellen van de reserve iNUP, reserve incidentele subsidies/bruisfonds, reserve transitie AWBZ-Wmo en reserve transitie jeugdzorg;
- VII. de begroting 2013 te wijzigen als gevolg van de overgehevelde budgetten, de bestemming van het voordelig resultaat 2012 en een budget vanwege de uitspraak gerechtshof inzake claim zandwinning.
- VIII. de begroting 2013 te wijzigen als gevolg van de overgehevelde budgetten en de bestemming van het voordelig resultaat 2012.

Bijlage 1

Recapitulatie Programma 1 Bestuur	Bedrag 2012	Reserve	Per saldo 2012
GRI0101 Bestuursorganen (Raad e.d.)	9.000,00		9.000,00
DIR00201 Bestuursorganen (B&W ed.)	2.500,00		2.500,00
BD00405 Personeel- en organisatiebelangen	26.144,00		26.144,00
BD00407 Informatie- en automatisering	34.249,00		34.249,00
Totaal	71.893,00	0,00	71.893,00
Recapitulatie Programma 2: Openbare orde en veiligheid	Bedrag 2012	Reserve	Per saldo 2012
VVH0601 Veiligheid	53.763,00		53.763,00
Totaal	53.763,00	0,00	53.763,00

Recapitulatie Programma 3: Ontwikkeling ruimte	Bedrag 2012	Reserve	Per saldo 2012
ONT0501 Economisch beleid	42.725,00		42.725,00
ONT0502 Ruimtelijk beleid	220.413,00	100.000,00	120.413,00
ONT0504 Ruimtelijke plannen	48.727,00		48.727,00
Totaal	311.865,00	100.000,00	211.865,00
Recapitulatie Programma 4: Beheer Ruimte	Bedrag 2012	Reserve	Per saldo 2012
ONT0517 Verkeer en vervoer	7.862,00		7.862,00
REB0705 Riolering	116.642,00		116.642,00
VVH0602 Vergunningverlening	25.027,00		25.027,00
VVH0603 Handhaving	5.586,00		5.586,00
Totaal	155.117,00	0,00	155.117,00
Recapitulatie Programma 5: Welzijn	Bedrag 2012	Reserve	Per saldo 2012
ONT0509 Maatschappelijke Ondersteuning	16.836,00		16.836,00
ONT0510 Jeugd	7.225,00		7.225,00
ONT0512 Accommodatiebeleid subsidies	15.000,00	15.000,00	0,00
ONT0513 Sport	91.320,00		91.320,00
ONT0514 Gezondheid	2.904,00		2.904,00
Totaal	133.285,00	15.000,00	118.285,00
Recapitulatie Programma 6 Burgers	Bedrag 2012	Reserve	Per saldo 2012
MDV0807 WWB-Werk	95.000,00		95.000,00
Totaal	95.000,00	0,00	95.000,00
Totaal generaal	820.923,00	115.000,00	705.923,00

Een bedrag van € 115.000,00 (kolom 2) wordt gedekt door reeds geautoriseerde onttrekkingen uit andere reserves, zodat per saldo € 705.923,00 (kolom 3) op het jaarrekeningresultaat heeft gedrukt.

Ook de overheveling van de budgetten in het kader van incidentele subsidies/bruisfonds en de overgehevelde budgetten in het kader van twee transities worden in deze begrotingswijziging meegenomen.

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