

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2016	3	

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 15 december 2015

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Machteld Rijsdorp

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeerdering	Vermindering	Nieuwe begroting
PR01	Bestuur	4343805	Advieskosten	5.000,00	42.000,00	0,00	47.000,00
PR01	Bestuur	4343808	Controlekosten	38.285,00	9.000,00	0,00	47.285,00
Totaal programma bestuur					51.000,00	0,00	
PR03	Ontwikkeling ruimte	4343805	Advieskosten	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Totaal ontwikkeling ruimte					19.000,00	0,00	
PR04	Beheer ruimte	4300001	Inhuur personeel	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
PR04	Beheer ruimte	4343401	Onderhoud gebouwen	1.078,00	14.000,00	0,00	15.078,00
PR04	Beheer ruimte	4343405	Uitbestede werkz.h.	440.990,00	185.789,00	0,00	626.779,00
PR04	Beheer ruimte	4343805	Advieskosten	89.990,00	50.300,00	0,00	140.290,00
PR04	Beheer ruimte	4343899	Ov goed en dienst	42.590,00	17.800,00	0,00	60.390,00
PR04	Beheer ruimte	4424003	Bijdr gem.regelingen	119.000,00	21.717,00	0,00	140.717,00
Totaal beheer ruimte					341.606,00	0,00	
PR05	Sociaal domein	4343405	Uitbestede werkz.h.	15.000,00	200.000,00	0,00	215.000,00
PR05	Sociaal domein	4343899	Ov goed en dienst	4.800,00	19.500,00	0,00	24.300,00
PR05	Sociaal domein	4422004	Ov lsten soc voorz	0,00	99.732,00	0,00	99.732,00
PR05	Sociaal domein	4425001	Subsidies	0,00	20.382,00	0,00	20.382,00
PR05	Sociaal domein	4425005	Subsidies B2B	135.800,00	45.219,00	0,00	181.019,00
Totaal sociaal domein					384.833,00	0,00	
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600001	Beschik over res	-2.174.201,74	0,00	-796.439,00	-2.970.640,74
Totaal algemene dekkingsmiddelen					0,00	-796.439,00	
Totaal exploitatie					796.439,00	-796.439,00	
62004	reserve overgehevelde budgetten 2009-10	4600003	Beschikking reserves	0,00	796.439,00	0,00	796.439,00

Toelichting op de 3^e wijziging van de begroting van baten en lasten begroting 2016

De raad besluit in zijn vergadering van 15 december tot :

- a. vast te stellen het Financieel Tussenbericht 2015;
- b. in te stemmen met het voorstel tot overhevelen van de budgetten van 2015 naar 2016 (zie de bijlage);
- c. tot het vaststellen van de 12^e wijziging van de begroting 2015 en de 3^e wijziging van de begroting 2016;

Tot een totaal bedrag van € 796.439,00 is een bedrag overgeheveld en dat is gestort in de reserve overgehevelde budgetten en in deze 3^e wijziging worden die budgetten voor de begroting 2016 weer beschikbaar gesteld en deze worden gedekt door de aanwending van de reserve overgehevelde budgetten

Recapitulatie Programma 1 Bestuur	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
GRI0101 Bestuursorganen (Raad e.d.)	8.500,00	601010011	0,00
BD00401 Bestuurlijke dienstverlening	23.607,00	604010002	0,00
BD00405 Personeel- en organisatiebelangen	29.500,00	504050012	17.000,00
BD00407 Informatie- en automatisering	0,00	504070005	25.000,00
OND0901 Documentenbeheer	6.800,00	509010002	0,00
OND0904 Budgetcyclus	21.769,00	509040021	9.000,00
Totaal	90.176,00		51.000,00
Recapitulatie Programma 2: Openbare orde en veiligheid	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
VVH0601 Veiligheid	16.800,00	606010011	0,00
Totaal	16.800,00		0,00
Recapitulatie Programma 3: Ontwikkeling ruimte	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
ONT0501 Economisch beleid	51.254,00	605010001	0,00
ONT0502 Ruimtelijk beleid	0,00	605020001	19.000,00
ONT0504 Ruimtelijke plannen	7.500,00	605040001	0,00
ONT0506 Volkshuisvesting	5.000,00	605060001	0,00
Totaal	63.754,00		19.000,00
Recapitulatie Programma 4: Beheer Ruimte	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
ONT0508 Milieu	0,00	605080001	7.000,00
ONT0516 Recreatie	0,00	605160001	7.300,00
ONT0517 Verkeer en vervoer	10.000,00	605170001	0,00
REBO701 Groen	0,00	diversen	90.000,00
REBO702 Verkeer en vervoer	0,00	607020001	3.500,00
REBO703 Wegen, straten, pleinen	8.018,00	607030021	0,00
REBO705 Riolering	0,00	607050001	110.089,00
REBO707 Afvalinzameling	0,00	607070001	31.000,00
REBO708 Gemeentebouwen	36.154,00	607080011	14.000,00
VVH0602 Vergunningverlening	15.500,00	606020003	31.000,00
VVH0603 Toezicht en handhaving	0,00	606030004	21.000,00
VVH0604 Milieu (beleid en vergunningverlening)	0,00	606040003	26.717,00
Totaal	69.672,00		341.606,00
Recapitulatie Programma 5: Welzijn	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
ONT0509 Maatschappelijke Ondersteuning	0,00	Diversen	20.275,00
ONT0510 Jeugd	45.000,00	Diversen	0,00
ONT0511 Onderwijs	15.000,00	605111011	0,00
ONT0513 Sport	49.656,00	Diversen	45.326,00
ONT0514 Gezondheid	0,00	605140021	4.500,00
ONT0515 Kunst en cultuur	1.500,00	605150013	0,00
REBO709 Sportterreinen en accommodaties	7.700,00	607090021	0,00
Totaal	118.856,00		70.101,00
Recapitulatie Programma 6 Burgers	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
MDV0802 Burgerzaken	0,00	608020031	15.000,00
MDV0806 Minimabeleid	20.090,00	Diversen	0,00
MDV0807 WWB werk	182.161,00	Diversen	100.000,00
MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning	109.000,00	Diversen	199.732,00
Totaal	311.251,00		314.732,00
Totaal generaal	670.509,00		796.439,00