

## Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer: 10e

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2022		8

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 20 december 2022.

De griffier

De voorzitter

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef

Totaal begrotingswijzigingsnummer			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
10	Burap II 2022	<b>Uitgaven</b>	<b>26.544.037</b>	<b>1.330.982</b>	<b>2.384.911</b>	<b>30.259.930</b>
		<b>Inkomsten</b>	<b>47.698.277</b>	<b>1.049.039</b>	<b>4.468.094</b>	<b>53.215.410</b>
		<b>Saldo</b>	<b>- 21.154.240</b>	<b>281.943</b>	<b>- 2.083.183</b>	<b>- 22.955.480</b>
Decimale rubriek 6 - Exploitatie			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
		Uitgaven	25.302.816	578.294	2.151.911	28.033.021
		Inkomsten	45.857.121	1.568.597	4.701.094	52.126.812
		Saldo	- 20.554.305	- 990.303	- 2.549.183	- 24.093.791
Grootboeknummer						
6010003	College van B&W	Uitgaven	90.645	0	262.000	352.645
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	90.645	0	262.000	352.645
6040000	Personeelslasten Overhead	Uitgaven	3.741.410	0	75.000	3.816.410
		Inkomsten	317.226	0	0	317.226
		Saldo	3.424.184	0	75.000	3.499.184
6040003	Communicatie	Uitgaven	82.200	0	- 25.000	57.200
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	82.200	0	- 25.000	57.200
6040005	Arbo en rechtspositie	Uitgaven	27.100	12.000	22.000	61.100
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	27.100	12.000	22.000	61.100
6040107	Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie	Uitgaven	101.995	0	27.000	128.995
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	101.995	0	27.000	128.995
6061003	Baten OZB woningen	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	4.527.220	0	180.000	4.707.220
		Saldo	- 4.527.220	0	- 180.000	- 4.707.220
6064001	Beleid en uitv. Belastingen overig	Uitgaven	89.110	0	30.000	119.110
		Inkomsten	10.000	0	0	10.000
		Saldo	79.110	0	30.000	109.110
6070002	Gemeentefonds	Uitgaven	0	0	0	0

Grootboeknummer

6070002	Gemeentefonds	Inkomsten	38.644.256	1.114.293	3.217.849	42.976.398
		Saldo	- 38.644.256	- 1.114.293	- 3.217.849	- 42.976.398
6080004	Overige baten en lasten	Uitgaven	0	0	- 215.000	- 215.000
		Inkomsten	0	98.000	135.000	233.000
		Saldo	0	- 98.000	- 350.000	- 448.000
6080100	Beleidsveranderingen	Uitgaven	200.000	290.992	- 210.000	280.992
		Inkomsten	40.000	0	0	40.000
		Saldo	160.000	290.992	- 210.000	240.992
6100011	Mutatie reserves programma 1	Uitgaven	0	0	41.263	41.263
		Inkomsten	207.292	303.304	183.000	693.596
		Saldo	- 207.292	- 303.304	- 141.737	- 652.333
6120004	Toezicht en Handhaving Veiligheid	Uitgaven	80.000	0	107.998	187.998
		Inkomsten	0	0	75.200	75.200
		Saldo	80.000	0	32.798	112.798
6210004	Straatreiniging	Uitgaven	199.750	0	16.000	215.750
		Inkomsten	50.000	0	0	50.000
		Saldo	149.750	0	16.000	165.750
6210005	Exploitatie verharde wegen	Uitgaven	1.495.794	0	50.000	1.545.794
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	1.495.794	0	50.000	1.545.794
6210010	Kabels en Leidingen	Uitgaven	13.000	0	0	13.000
		Inkomsten	68.000	28.000	22.000	118.000
		Saldo	- 55.000	- 28.000	- 22.000	- 105.000
6220004	Parkeergarages	Uitgaven	233.002	0	- 14.000	219.002
		Inkomsten	64.000	0	0	64.000
		Saldo	169.002	0	- 14.000	155.002
6310001	Beleid en uitv. Economische ontwikkeling	Uitgaven	159.173	0	- 35.000	124.173
		Inkomsten	0	0	0	0

Grootboeknummer

6310001	Beleid en uitv. Economische ontwikkeling	Saldo	159.173	0	-	35.000	124.173
6430004	Leerlingenvervoer	Uitgaven	143.000	0		14.000	157.000
		Inkomsten	1.500	0		0	1.500
		Saldo	141.500	0		14.000	155.500
6510002	Combinatiefuncties Sport	Uitgaven	170.025	- 65.651		0	104.374
		Inkomsten	0	0		9.817	9.817
		Saldo	170.025	- 65.651	-	9.817	94.557
6520100	Sportpark vd Wildenberg (terreinen)	Uitgaven	731.318	44.380		0	775.698
		Inkomsten	288.087	0		26.315	314.402
		Saldo	443.231	44.380	-	26.315	461.296
6570002	Groenonderhoud	Uitgaven	821.913	0		70.000	891.913
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	821.913	0		70.000	891.913
6570003	Bomenonderhoud	Uitgaven	332.900	0		18.000	350.900
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	332.900	0		18.000	350.900
6610109	Uitvoeringskosten WMO	Uitgaven	10.000	0		3.000	13.000
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	10.000	0		3.000	13.000
6620001	Beleid en uitv. Wijkteams	Uitgaven	235.070	- 12.280		89.000	311.790
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	235.070	- 12.280		89.000	311.790
6620103	Lokaal Opgave Team	Uitgaven	- 775.000	0		775.000	0
		Inkomsten	0	0		0	0
		Saldo	- 775.000	0		775.000	0
6630002	Bijstand aan zelfstandigen	Uitgaven	247.000	25.000	-	15.000	257.000
		Inkomsten	232.040	25.000		0	257.040
		Saldo	14.960	0	-	15.000	40

Grootboeknummer

6630014	Noodregeling ZZP/ondernemers	Uitgaven	0	79.800	0	79.800
		Inkomsten	0	0	10.800	10.800
		Saldo	0	79.800	- 10.800	69.000
6630020	Energiearmoede kwetsbare huishoudens	Uitgaven	0	0	1.043.000	1.043.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	1.043.000	1.043.000
6630103	Bijzondere bijstand	Uitgaven	469.137	0	83.113	552.250
		Inkomsten	17.500	0	30.000	47.500
		Saldo	451.637	0	53.113	504.750
6630108	Meedoenregeling volwassenen	Uitgaven	100.000	0	- 20.000	80.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	100.000	0	- 20.000	80.000
6640002	Sociale werkvoorziening	Uitgaven	2.484.436	0	152.786	2.637.222
		Inkomsten	71.000	0	0	71.000
		Saldo	2.413.436	0	152.786	2.566.222
6650002	Reintegratie kosten	Uitgaven	452.572	- 5.677	5.646	452.541
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	452.572	- 5.677	5.646	452.541
6650100	Begeleiding Statushouders	Uitgaven	64.650	5.000	55.000	124.650
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	64.650	5.000	55.000	124.650
6660001	Beleid en uitv. maatwerkvoorzieningen	Uitgaven	70.000	0	245.000	315.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	70.000	0	245.000	315.000
6660100	Woonvoorzieningen	Uitgaven	110.000	- 12.000	- 18.000	80.000
		Inkomsten	9.000	0	18.000	27.000
		Saldo	101.000	- 12.000	- 36.000	53.000
6671002	Huishoudelijke verzorging	Uitgaven	2.100.000	0	- 100.000	2.000.000
		Inkomsten	140.000	0	30.000	170.000
		Saldo	1.960.000	0	- 70.000	1.890.000

Grootboeknummer

6671002	Huishoudelijke verzorging	Saldo	1.960.000	0	- 130.000	1.830.000
6671003	WMO begeleiding	Uitgaven	2.355.390	- 49.000	- 150.000	2.156.390
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	2.355.390	- 49.000	- 150.000	2.156.390
6671004	Schulphulpverlening	Uitgaven	171.900	2.000	- 46.000	127.900
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	171.900	2.000	- 46.000	127.900
6672001	Beleid en uitv. maatwerkvoorziening 18-	Uitgaven	0	42.000	168.000	210.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	42.000	168.000	210.000
6672002	Lokale jeugdzorg	Uitgaven	583.000	- 6.000	- 158.000	419.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	583.000	- 6.000	- 158.000	419.000
6672003	Regionale jeugdzorg	Uitgaven	7.500.000	0	- 1.200.000	6.300.000
		Inkomsten	0	0	390.561	390.561
		Saldo	7.500.000	0	- 1.590.561	5.909.439
6730005	PMD afval	Uitgaven	259.841	0	0	259.841
		Inkomsten	210.000	0	0	210.000
		Saldo	49.841	0	0	49.841
6740006	Energietransitie	Uitgaven	0	202.730	572.105	774.835
		Inkomsten	0	0	372.552	372.552
		Saldo	0	202.730	199.553	402.283
6830001	Beleid en uitv. Wonen en Bouwen	Uitgaven	82.485	0	196.000	278.485
		Inkomsten	960.000	0	0	960.000
		Saldo	- 877.515	0	196.000	- 681.515
6830007	Omgevingswet	Uitgaven	70.000	25.000	237.000	332.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	70.000	25.000	237.000	332.000

			Primitieve			
Decimale rubriek 7 - Investerings		Uitgaven	1.241.221	752.688	233.000	2.226.909
		Inkomsten	1.841.156	- 519.558	- 233.000	1.088.598
		Saldo	- 599.935	1.272.246	466.000	1.138.311
7999923 Dummy rekening balans		Uitgaven	1.075.858	752.688	0	1.828.546
		Inkomsten	1.781.156	- 1.092.458	- 536.263	152.435
		Saldo	- 705.298	1.845.146	536.263	1.676.111
8020102 Reserve corona		Uitgaven	0	0	90.000	90.000
		Inkomsten	0	572.900	0	572.900
		Saldo	0	- 572.900	90.000	- 482.900
8020123 Reserve sociaal domein		Uitgaven	0	0	93.000	93.000
		Inkomsten	0	0	41.263	41.263
		Saldo	0	0	51.737	51.737
9030102 Voorziening pensioenen (vm) bestuurders		Uitgaven	107.981	0	0	107.981
		Inkomsten	60.000	0	252.000	312.000
		Saldo	47.981	0	- 252.000	- 204.019
9030104 Voorziening wachtgeld (vm) bestuurders		Uitgaven	57.382	0	0	57.382
		Inkomsten	0	0	10.000	10.000
		Saldo	57.382	0	- 10.000	47.382
9070103 Voorziening egalisatie tarieven afvalstoffen		Uitgaven	0	0	50.000	50.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	50.000	50.000