

Gemeente Waadhoeke

Besluit tot wijziging van de begroting 2018

18 okt 2018

Begroting 2018

Wijziging 10.1

Overheveling diverse posten P-begroting

Incidenteel/structureel

Corsanr: xxx

<u>Kostenplaatsen</u>						<u>Wijzigingen in de kostenplaatsen</u>		UITGAVEN		INKOMSTEN	
Grootboeknr	Ksrt	Omschrijving						+	-	+	-
0	5.201.200	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	i			780			
0	5.201.200	i	75.120	Saldo kostenplaats Directie	i					780	
0	5.201.300	u	11.000	Salariskosten	i			23.605			
0	5.201.300	u	11.000	Salariskosten	i			3.500			
0	5.201.300	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	i			660			
0	5.201.300	i	75.030	Saldi kostenplaats Staf	i					23.605	
0	5.201.300	i	433.00	Inkomstenoverdracht GR						3.500	
0	5.201.300	i	75.130	Saldo kostenplaats Staf	i					660	
0	5.201.400	u	11.000	Salariskosten	i			14.938			
0	5.201.400	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	i			3.220			
0	5.201.400	u	35.105	Personeel van derden	i			74.880			
0	5.201.400	u	35.105	Personeel van derden	i			55.224			
0	5.201.400	i	75.140	Saldi kostenlaats Publiekscentrum	i					74.880	
0	5.201.400	i	75.140	Saldi kostenlaats Publiekscentrum						55.224	
0	5.201.400	i	75.140	Saldi kostenplaats Publiekscentrum	i					14.938	
0	5.201.400	i	75.140	Saldo kostenplaats Publiekscentrum	i					3.220	
0	5.201.500	u	11.000	Salariskosten	i			3.500			
0	5.201.500	u	11.000	Salariskosten	i			30.000			
0	5.201.500	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	i			2.380			
0	5.201.500	i	75.140	Saldo kostenplaats Samenleving	i					30.000	
0	5.201.500	i	433.00	Inkomstenoverdracht GR						3.500	
0	5.201.500	i	75.150	Saldo kostenplaats Samenleving	i					2.380	
0	5.201.600	u	11.000	Salariskosten	i			3.500			
0	5.201.600	i	433.00	Inkomstenoverdracht GR						3.500	
0	5.201.700	u	11.000	Salariskosten	i			3.500			
0	5.201.700	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	i			1.130			
0	5.201.700	i	433.00	Inkomstenoverdracht GR						3.500	
0	5.201.700	i	75.170	Saldo kostenplaats Veiligheid en VTH	i					1.130	
0	5.201.800	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	i			6.910			
0	5.201.800	i	75.180	Saldo kostenplaats Omgeving	i					6.910	
0	5.201.900	u	11.000	Salariskosten	i			3.500			
0	5.201.900	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	i			5.390			
0	5.201.900	i	433.00	Inkomstenoverdracht GR						3.500	
0	5.201.900	i	75.190	Saldo kostenplaats Beheer openb ruimte	i					5.390	
0	5.201.950	u	11.000	Salariskosten	i				30.000		
0	5.201.950	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	i			1.560			
0	5.201.950	i	75.195	Saldo kostenplaats Buitendienst	i						30.000
0	5.201.950	i	75.195	Saldo kostenplaats Buitendienst	i					1.560	
0	5.202.000	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	i			5.690			
0	5.202.000	i	75.200	Saldo kostenplaats Financien	i					5.690	
0	5.202.100	u	11.000	Salariskosten	i			25.000			
0	5.202.100	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	i			3.280			
0	5.202.100	u	35.100	Personeel van derden	i			100.000			
0	5.202.100	u	35.105	Personeel van derden	i			45.552			
<u>Kostenplaatsen</u>						<u>Wijzigingen in de kostenplaatsen</u>		UITGAVEN		INKOMSTEN	

Grootboeknr					UITGAVEN		INKOMSTEN	
Ksrt					+	-	+	-
0	5.202.100	i	75.210	Saldi kostenplaats Informatiebeheer			100.000	
0	5.202.100	i	75.210	Saldi kostenplaats Informatiebeheer			45.552	
0	5.202.100	i	75.210	Saldi kostenplaats Informatiebeheer			25.000	
0	5.202.100	i	75.210	Saldo kostenplaats Informatiebeheer			3.280	
0	5.202.200	u	11.000	Salariskosten	15.000			
0	5.202.200	u	11.000	Salariskosten		25.000		
0	5.202.200	u	11.000	Salariskosten		14.938		
0	5.202.200	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	13.110			
0	5.202.200	u	35.105	Personeel van derden	25.000			
0	5.202.200	u	35.105	Personeel van derden	2.500			
0	5.202.200	i	75.120	Saldi kostenplaats Bedrijfsvoering				25.000
0	5.202.200	i	75.120	Saldi kostenplaats Bedrijfsvoering				14.938
0	5.202.200	i	75.220	Saldi kostenplaats Bedrijfsvoering			25.000	
0	5.202.200	i	75.220	Saldi kostenplaats Bedrijfsvoering			2.500	
0	5.202.200	i	75.220	Saldi kostenplaats Bedrijfsvoering			15.000	
0	5.202.200	i	75.220	Saldo kostenplaats Bedrijfsvoering			13.110	
					55.610	39.938	55.610	14.938
					473.309	69.938	473.309	69.938
Exploitatie								
Wijzigingen in de exploitatie								
Grootboeknr					UITGAVEN		INKOMSTEN	
Ksrt					+	-	+	-
0	6.010.002	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer	1.110			
1	6.010.002	u	11.000	Salariskosten		15.000		
7	6.620.001	u	35.100	Personeel van derden	28.244			
7	6.620.001	i	38.000	Geleverde diensten		28.244		
ad	6.040.001	u	75.030	Saldi kostenplaats Staf	23.605			
ad	6.040.001	u	75.120	Saldi kostenplaats Bedrijfsvoering		25.000		
ad	6.040.001	u	75.120	Saldi kostenplaats Bedrijfsvoering		14.938		
ad	6.040.001	u	75.140	Saldi kostenlaats Publiekscentrum	74.880			
ad	6.040.001	u	75.140	Saldi kostenlaats Publiekscentrum	55.224			
ad	6.040.001	u	75.140	Saldi kostenplaats Publiekscentrum	14.938			
ad	6.040.001	u	75.140	Saldo kostenplaats Samenleving	30.000			
ad	6.040.001	u	75.210	Saldi kostenplaats Informatiebeheer	100.000			
ad	6.040.001	u	75.210	Saldi kostenplaats Informatiebeheer	45.552			
ad	6.040.001	u	75.210	Saldi kostenplaats Informatiebeheer	25.000			
ad	6.040.001	u	75.220	Saldi kostenplaats Bedrijfsvoering	25.000			
ad	6.040.001	u	75.220	Saldi kostenplaats Bedrijfsvoering	2.500			
ad	6.040.001	u	75.220	Saldi kostenplaats Bedrijfsvoering	15.000			
ad	6.040.001	u	75.120	Saldo kostenplaats Directie	780			
ad	6.040.001	u	75.130	Saldo kostenplaats Staf	660			
ad	6.040.001	u	75.140	Saldo kostenplaats Publiekscentrum	3.220			
ad	6.040.001	u	75.150	Saldo kostenplaats Samenleving	2.380			
ad	6.040.001	u	75.170	Saldo kostenplaats Veiligheid en VTH	1.130			
ad	6.040.001	u	75.180	Saldo kostenplaats Omgeving	6.910			
ad	6.040.001	u	75.190	Saldo kostenplaats Beheer openb ruimte	5.390			
ad	6.040.001	u	75.195	Saldo kostenplaats Buitendienst		30.000		
ad	6.040.001	u	75.195	Saldo kostenplaats Buitendienst	1.560			
ad	6.040.001	u	75.200	Saldo kostenplaats Financien	5.690			
ad	6.040.001	u	75.210	Saldo kostenplaats Informatiebeheer	3.280			
ad	6.040.001	u	75.220	Saldo kostenplaats Bedrijfsvoering	13.110			
ad	6.040.040	u	11.000	Salariskosten		23.605		
ad	6.040.040	u	11.000	Salariskosten		100.000		
ad	6.040.040	u	11.005	Reiskosten woon-werkverkeer		45.220		
ad	6.040.040	u	35.100	Personeel van derden		45.552		
ad	6.040.040	u	35.100	Personeel van derden		74.880		
ad	6.040.040	u	35.100	Personeel van derden		55.224		
ad	6.040.040	u	35.100	Personeel van derden		25.000		
ad	6.040.040	u	35.100	Personeel van derden		2.500		
ad	6.040.040	u	38.067	Opleiding, vorming en training	20.000			
ad	6.040.040	i	433.00	Inkomensoverdracht GR			20.000	
					505.163	485.163	20.000	-
Totaal					978.472	555.101	493.309	69.938

Besluit tot wijziging van de begroting 2018

18 okt 2018

Begroting 2018

Wijziging 10.2

Diverse verschuiving van budgetten

Corsanr: xxx

Incidenteel/structureel

Exploitatie				Wijzigingen in de exploitatie		UITGAVEN		INKOMSTEN	
Grootboeknr	Ksrt	Omschrijving				+	-	+	-
1	6.010.005	u	38.066	Representatiekosten			10.000		
1	6.010.005	u	38.094	Advertentiekosten		7.428			
1	6.010.005	u	38.094	Advertentiekosten		7.084			
1	6.010.006	u	38.066	Representatiekosten		10.000			
2	6.110.001	u	38.040	Budget = huur brandkranen LI, hoort bij 38.040		1.700			
2	6.110.001	u	38.091	Kosten diensten tussenpersonen			1.700		
2	6.110.001	u	43.300	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling		12.558			
7	6.630.002	U	38.091	Kwijtschelding		4.000			
7	6.640.004	u	43.800	project Movability FR 2017 corr wijz 3.1			12.000		
8	6.710.001	u	38.030	project Movability FR 2017 corr wijz 3.1		12.000			
8	6.710.001	u	38.030	GIDS gelden FR 2017 corr wijz 3.1		50.000			
8	6.710.001	u	43.800	GIDS gelden FR 2017 corr wijz 3.1			50.000		
9	6.830.002	i	37.020	Ontvangen leges / rechten / heffingen					3.400
9	6.830.002	i	38.000	Geleverde goederen en diensten					3.000
9	6.830.002	u	38.094	Advertentiekosten			7.428		
9	6.830.002	i	43.600	Inkomensoverdrachten overige overheden					22.000
9	6.830.003	i	38.000	Geleverde goederen en diensten				3.000	
9	6.830.004	u	43.300	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling			62.680		
9	6.830.004	u	43.300	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling			12.558		
9	6.830.005	i	37.020	Ontvangen leges / rechten / heffingen				25.400	
9	6.830.005	u	43.300	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling		62.680			
ad	6.030.020	U	21.000	Belastingen		4.910			
ad	6.030.020	U	38.021	Gas		3.000			
ad	6.030.020	U	38.022	Electr		1.611			
ad	6.030.020	U	38.023	Waterverbruik		175			
ad	6.030.020	U	38.033	Onderhoudskosten OZ		2.391			
ad	6.030.020	U	72.000	Mutaties voorzieningen		2.969			
ad	6.040.040	u	38.091	Kosten diensten tussenpersonen			7.084		
ad	6.050.010	U	38.090	Rente en provisie opgen. Kasgeldlening			14.000		
ad	6.050.011	U	21.000	Belastingen			4.910		
ad	6.050.011	U	38.021	Gas			3.000		
ad	6.050.011	U	38.022	Electr			1.611		
ad	6.050.011	U	38.023	Waterverbruik			175		
ad	6.050.011	U	38.033	Onderhoudskosten OZ			2.391		
ad	6.050.011	U	72.000	Mutaties voorzieningen			2.969		
ad	6.061.002	U	11.000	Salaris		10.000			
ad	6.061.002	U	11.001	IKB		2.000			
ad	6.061.002	U	11.008	Diverse premies		3.000			
ad	6.061.002	U	38.030	Uitbestede werkzaamheden		10.000			
ad	6.061.002	U	38.091	Kosten diensten tussenpersoon			15.000		
						207.506	207.506	28.400	28.400
Totaal						207.506	207.506	28.400	28.400

Besluit tot wijziging van de begroting 2018

18 okt 2018

Wijziging 10.3
Bestuursrapportage II 2018

Corsanr: xxx

Incidenteel/structureel

<u>Kostenplaatsen</u>			<u>Wijzigingen in de kostenplaatsen</u>		UITGAVEN		INKOMSTEN	
Grootboeknr	Ksrt	Omschrijving			+	-	+	-
0	5.100.000	73.001	Afschrijvingen extra		180.000			
0	5.100.000	73.011	Kapitaallasten (extra afschrijving)				180.000	
0	5.100.000	u	51.010	Rente kort geld		200.000		
0	5.100.000	i	74.010	Kapitaallasten (rente)				200.000
0	5.100.000		73.010	Kapitaallasten (afschrijving)		245.000		
0	5.100.000		73.000	Saldo kostenplaats kapitaallasten (afschrijving)				245.000
0	5.100.000		74.010	Kapitaallasten (rente)		85.000		
0	5.100.000		74.000	Rente				85.000
0	5.201.700		35.100	Personeel van derden	100.000			
0	5.201.700		75.170	Saldo kostenplaats Veiligheid en VTH			100.000	
0	5.500.200		32.090	Tractie Straters(K)		7.270		
0	5.500.200		75.702	Saldo traktie Straters(K)				7.270
0	5.500.300		32.090	Tractie Reiniging(K)		70.700		
0	5.500.300		75.703	Saldo traktie Reiniging(K)				70.700
0	5.500.400		32.090	Traktie Algemeen		113.930		
0	5.500.400		75.704	Saldo traktie Algemeen(K)				113.930
0	5.500.500		32.090	Tractie Plantsoeners(K)		30.100		
0	5.500.500		75.705	Saldo traktie Plantsoeners(K)				30.100
					280.000	752.000	280.000	752.000
<u>Exploitatie</u>			<u>Wijzigingen in de exploitatie</u>		UITGAVEN		INKOMSTEN	
Grootboeknr	Ksrt	Omschrijving			+	-	+	-
0	6.010.008	u	43.600	Bijdrage project Littenseradiel	164.050			
0	6.070.002	i	43.100	Integratie-uitkering Sociaal domein			756.100	
1	6.010.005	u	38.094	Advertentiekosten	25.000			
2	6.120.003	u	38.030	Dierenbescherming	50.000			
4	6.340.001	u	35.100	Personeel van derden	2.000			
4	6.340.001	u	42.000	Subsidies / bijdragen aan derden algemeen	30.000			
4	6.340.001	i	43.800	Bijdrage startersfonds HB			10.000	
4	6.340.003	u	38.030	Uitbestede werkzaamheden algemeen	84.500			
4	6.340.003	u	38.030	Uitbestede werkzaamheden algemeen	32.500			
4	6.340.003	i	43.600	Inkomensoverdrachten overige overheden			84.500	
5	6.420.001	u	38.040	Onderwijshuisvesting huur Kabas	13.000			
5	6.430.001	u	43.800	Peuterspeelzalen subsidie		50.000		
5	6.430.005	i	43.100	Onderwijsachterstandenbeleid			103.120	
5	6.430.005	u	43.300	Onderwijsachterstandenbeleid	17.894			
6	6.530.004	u	42.000	Koornbeurs subsidie	43.750			
6	6.560.003	u	43.800	Bibliotheek, subsidie		50.000		
7	6.630.001	i	43.100	Inkomsten Dienst SoZaWe			808.842	
7	6.640.001	u	43.300	Inkomstenoverdrachten gem.regelingen	224.064			
7	6.671.002	u	43.600	Restantbudget Sociaal domein	808.842			
7	6.671.002	u	43.600	Restantbudget Sociaal domein	613.199			
8	6.710.001	u	38.091	Inspecties kinderopvang	50.000			
8	6.730.002	l	22.110	Rioolheffing niet-woningen				57.000
8	6.730.002	l	22.210	Rioolheffing woningen				135.000
8	6.730.010	l	37.010	Afvalstoffenheffing			85.000	
9	6.830.005	i	37.020	Ontvangen leges / rechten / heffingen			100.000	
ad	6.010.100	u	71.000	Lagere toevoeging res. Herindelingsbijdrage		12.734		
ad	6.010.100	u	71.000	Lagere toevoeging res. Herindelingsbijdrage		8.370		
ad	6.010.100	i	71.000	Onttrekking aan res. Sociaal domein			13.880	
ad	6.010.100	i	75.100	Onttrekking reserve Herindelingsbijdrage			164.050	
ad	6.030.080	u	73.011	Kapitaallasten (extra afschrijving)	180.000			
ad	6.040.001	u	75.170	Saldo kostenplaats Veiligheid en VTH	100.000			
<u>Exploitatie</u>			<u>Wijzigingen in de exploitatie</u>		UITGAVEN		INKOMSTEN	
Grootboeknr	Ksrt	Omschrijving						

					+	-	+	-
ad	6.040.030	u	38.030	Tijdelijke huisvesting	22.000			
ad	6.040.060	u	75.502	Saldo kostenplaats Tractie Straters(K)		7.270		
ad	6.040.060	u	75.503	Saldo kostenplaats Tractie Reiniging(K)		70.700		
ad	6.040.060	u	75.504	Saldo kostenplaats Tractie algemeen(K)		111.930		
ad	6.040.060	u	75.505	Saldo kostenplaats Tractie Plantsoeners(K)		30.100		
ad	6.050.001	u	74.010	rente doorrekening		285.000		
ad	6.080.004	i	75.100	saldo kostenplaats Kapitaallasten		245.000		
ad	6.061.003	l	22.120	OZB eigenaren woning				785.000
ad	6.062.003	l	22.120	OZB eigenaren niet-woning			825.000	
ad	6.062.004	l	22.130	OZB gebruikers niet-woning			30.000	
ad	6.063.001	i	37.020	Ontvangen leges / rechten / heffingen				36.000
ad	6.064.001	i	22.140	Reclamebelasting			22.000	
ad	6.070.001	i	43.100	Uitkering Gemeentefonds				480.657
ad	6.070.001	i	43.100	Uitkering Gemeentefonds				153.584
ad	6.080.001	u	38.099	Onvoorzien éénmalig	392.614	313.059		
ad	6.080.002	u	38.099	Onvoorzien structureel		392.614		
ad	6.080.003	u	38.099	Onvoorzien structureel	1.186.343			
ad	6.080.003	u	38.099	Onvoorzien met bestemming	78.615			
ad	6.011.000	u	71.000	Resultaat vd rekening van baten en lasten		1.186.343		
					4.118.371	2.763.120	3.002.492	1.647.241

<u>Balans</u>				<i>Wijzigingen in de balans</i>				UITGAVEN		INKOMSTEN	
Grootboeknr		Ksrt	Omschrijving					+	-	+	-
7.910.211	i	71.000	Lagere onttrekking res. Herindelingsbijdrage								21.104
7.910.210	u	71.000	Onttrekking res. Sociaal domein					13.880			
72.322.651	u	32.011	Tijdeljke huisvesting					22.000			
7.910.211	u	71.000	Onttrekking res. Herindelingsbijdrage					164.050			
7.999.999	i	38.999	Tegenrekening investeringen						21.104	199.930	
								199.930	21.104	199.930	21.104

Totaal

4.598.301	3.536.224	3.482.422	2.420.345
------------------	------------------	------------------	------------------

