Gemeente Geertruidenberg

Financieel Informatie Systeem Key2Financiën

Bedrijf	1 Algemene Dienst Gem Geertruidenberg
Deelsysteem	Begroting
Rapportnaam	Overzicht begrotingswijziging
Rapport	RFISBG31
Bestemming	Cache
Bestandsnaam	RFISBG31_Uitvoer_naar_scherm
Aanvrager	Richard van Dinteren
Datum	03-11-2022
Tijd	11:40:01
Aantal pagina's	13

Parameters

Begrotingsjaar	2022		
Begrotingswijzigingsnr	20		
Meetellen begrotingswijz	1	t/m	999999
Datum raadsbesluit			
Bedragen afronden op	1		
Alleen mutaties	Ja		
Afdrukken kostensoorten	Nee		
Afdrukken taken	Nee		
Afdrukken kladblok	Nee		

Overzicht begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 20

Turap 2022-3

De raad van Algemene Dienst Gem Geertruidenberg

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van

begrotingswijzigingsnummer 20 Turap 2022-3

van het begrotingsjaar 2022 als volgt te wijzigen:

Totaal begrotingswijzigingsnummer

20 Turap 2022-3

		Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
	Uitgaven	21.208.412	9.091.290	2.962.204	33.261.906
	Inkomsten	44.440.533	11.252.871	2.961.883	58.655.287
	Saldo	- 23.232.121	- 2.161.581	321	- 25.393.381

			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
Decimale rubriek 6 - Exploitatie		Uitgaven	14.398.800	3.229.839	3.680.120	21.308.759
		Inkomsten	38.688.932	3.389.480	3.680.120	45.758.532
		Saldo	- 24.290.132	- 159.641	0	- 24.449.773
Grootboeknummer						
60100101	Gemeenteraad	Uitgaven	60.500	- 20.500	0	40.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	60.500	- 20.500	0	40.000
60100102	Griffie	Uitgaven	92.000	0	- 12.637	79.363
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	92.000	0	- 12.637	79.363
60100201	College van Burgemeester en wethouders	Uitgaven	55.000	111.900	- 291.000	- 124.100
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	55.000	111.900	- 291.000	- 124.100
60200102	Bevolkingsregister	Uitgaven	51.000	22.000	29.000	102.000
		Inkomsten	116.000	40.000	32.000	188.000
		Saldo	- 65.000	- 18.000	- 3.000	- 86.000
60200201	Verkiezingen	Uitgaven	30.000	0	7.000	37.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	30.000	0	7.000	37.000
60200301	Kaartbeheer en kadaster	Uitgaven	0	0	10.000	10.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	10.000	10.000
60300101	Grondexploitatie algemene dienst	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	148.000	150.000	- 131.000	167.000
		Saldo	- 148.000	- 150.000	131.000	- 167.000

Grootboeknummer

60400301	Overhead Bestuursondersteuning college van B&W	Uitgaven	0	100.000	- 54.000	46.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	100.000	- 54.000	46.000
60400303	Overhead Personeel	Uitgaven	435.000	65.000	- 11.575	488.425
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	435.000	65.000	- 11.575	488.425
60400401	Overhead overlegorganen	Uitgaven	12.000	8.000	- 10.000	10.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	12.000	8.000	- 10.000	10.000
60400501	Overhead Archief	Uitgaven	16.000	0	- 16.000	0
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	16.000	0	- 16.000	0
60400701	Overhead ICT	Uitgaven	54.400	0	- 36.400	18.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	54.400	0	- 36.400	18.000
60400703	Overhead Facilitair	Uitgaven	25.000	0	- 10.000	15.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	25.000	0	- 10.000	15.000
60400704	Overhead Belastingen	Uitgaven	6.700	0	10.000	16.700
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	6.700	0	10.000	16.700
60400705	Overhead I&A	Uitgaven	0	0	36.400	36.400
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	36.400	36.400
60400801	Representatie	Uitgaven	6.500	7.500	2.500	16.500
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	6.500	7.500	2.500	16.500
60409950	Overhead G.geb. Gemeentehuis	Uitgaven	158.000	45.589	- 15.400	188.189
		Inkomsten	0	0	0	0

Grootboeknummer						
60409950	Overhead G.geb. Gemeentehuis	Saldo	158.000	45.589	- 15.400	188.189
60409951	Overhead G.geb. Gemeentewerf Raamsdonksveer	Uitgaven	32.000	6.800	- 3.800	35.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	32.000	6.800	- 3.800	35.000
60700101	Uitkering gemeentefonds	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	32.960.287	2.341.330	1.521.083	36.822.700
		Saldo	- 32.960.287	- 2.341.330	- 1.521.083	- 36.822.700
60800201	Algemene uitgaven en inkomsten	Uitgaven	0	0	391.072	391.072
		Inkomsten	0	0	50.000	50.000
		Saldo	0	0	341.072	341.072
60800301	Onvoorzien	Uitgaven	45.000	0	- 45.000	0
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	45.000	0	- 45.000	0
61100101	Veiligheidsregio MWB	Uitgaven	0	83.186	- 76.704	6.482
		Inkomsten	0	83.186	- 76.704	6.482
		Saldo	0	0	0	0
61100102	Rampenbestrijding	Uitgaven	3.300	0	- 1.800	1.500
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	3.300	0	- 1.800	1.500
61200101	Openbare orde / BOA	Uitgaven	5.000	37.000	- 20.000	22.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	5.000	37.000	- 20.000	22.000
61200202	Openbare orde - Hermenzeil	Uitgaven	0	0	2.450	2.450
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	2.450	2.450
62100101	Wegen, straten en pleinen	Uitgaven	21.000	0	10.500	31.500
		Inkomsten	7.000	0	10.500	17.500
		Saldo	14.000	0	0	14.000

Grootboeknummer						
62100104	Straatreiniging	Uitgaven	31.750	10.250	- 8.000	34.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	31.750	10.250	- 8.000	34.000
62100105	Gladheidsbestrijding	Uitgaven	2.000	0	2.000	4.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	2.000	0	2.000	4.000
62100106	Tractie Wegen Straten Pleinen	Uitgaven	2.600	0	7.150	9.750
		Inkomsten	0	0	1.000	1.000
		Saldo	2.600	0	6.150	8.750
62100201	Openbare Verlichting	Uitgaven	230.000	30.000	61.000	321.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	230.000	30.000	61.000	321.000
62100501	Verkeersregelingen	Uitgaven	0	50.000	15.000	65.000
		Inkomsten	0	50.000	15.000	65.000
		Saldo	0	0	0	0
62100505	A27 Maatregelen / Omgevingsvisie Hooipolder	Uitgaven	0	0	23.000	23.000
		Inkomsten	55.000	0	23.000	78.000
		Saldo	- 55.000	0	0	- 55.000
62400201	Watergemalen en fonteinen	Uitgaven	2.500	6.000	1.000	9.500
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	2.500	6.000	1.000	9.500
62400301	Sloten / waterlossingen	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	0	0	27.000	27.000
		Saldo	0	0	- 27.000	- 27.000
63400101	Toerisme	Uitgaven	30.400	0	5.000	35.400
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	30.400	0	5.000	35.400
64100101	Basisonderwijs	Uitgaven	0	16.000	- 19.000	- 3.000
		Inkomsten	0	0	0	0

Grootboeknummer						
64100101	Basisonderwijs	Saldo	0	16.000	- 19.000	- 3.000
64200201	Huisvesting basisonderwijs	Uitgaven	21.000	20.637	37.113	78.750
		Inkomsten	0	0	30.000	30.000
		Saldo	21.000	20.637	7.113	48.750
64200501	G.geb. Gymnastieklokaal Hooipolder	Uitgaven	4.844	13.156	250	18.250
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	4.844	13.156	250	18.250
64200502	G.geb. Gymnastieklokaal de Brug	Uitgaven	0	0	300	300
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	300	300
64200503	G.geb. Gymnastieklokaal Geertruidenberg	Uitgaven	2.000	- 1.500	500	1.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	2.000	- 1.500	500	1.000
64300302	Voortgezet onderwijs overige lasten en baten	Uitgaven	8.000	10.000	6.000	24.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	8.000	10.000	6.000	24.000
64300701	Leerlingenvervoer	Uitgaven	360.000	0	20.000	380.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	360.000	0	20.000	380.000
65100101	Sportbeleid	Uitgaven	0	20.000	17.717	37.717
		Inkomsten	0	20.000	17.717	37.717
		Saldo	0	0	0	0
65300601	Cultuureducatie	Uitgaven	0	0	17.000	17.000
		Inkomsten	0	0	17.000	17.000
		Saldo	0	0	0	0
65500101	G.geb. Historische gebouwen (incl vishal)	Uitgaven	0	22.000	- 22.000	0
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	22.000	- 22.000	0

Grootboeknummer						
65500102	G.geb. Fort Lunet	Uitgaven	20.000	0	10.688	30.688
		Inkomsten	0	0	10.688	10.688
		Saldo	20.000	0	0	20.000
65500103	G.geb. Molens	Uitgaven	7.000	0	5.400	12.400
		Inkomsten	0	0	5.400	5.400
		Saldo	7.000	0	0	7.000
65500104	G.geb. Oude Wacht	Uitgaven	6.000	0	817	6.817
		Inkomsten	0	0	817	817
		Saldo	6.000	0	0	6.000
65500301	Torenklokken, uurwerken speelwerken	Uitgaven	9.000	0	6.800	15.800
		Inkomsten	0	0	6.800	6.800
		Saldo	9.000	0	0	9.000
65700102	Tractie Plantsoenen en Parken	Uitgaven	6.500	0	3.000	9.500
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	6.500	0	3.000	9.500
66100103	Algemene voorzieningen Jeugd	Uitgaven	85.000	101.000	7.687	193.687
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	85.000	101.000	7.687	193.687
66100401	Algemene voorzieningen Wmo	Uitgaven	80.000	- 80.000	- 200.000	- 200.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	80.000	- 80.000	- 200.000	- 200.000
66100901	Noodopvang Vluchtelingen Oekraine Schattelijn	Uitgaven	0	0	540.000	540.000
		Inkomsten	0	0	538.000	538.000
		Saldo	0	0	2.000	2.000
66100902	Noodopvang Vluchtelingen Oekraine POO	Uitgaven	0	0	35.000	35.000
		Inkomsten	0	0	35.000	35.000
		Saldo	0	0	0	0
66100903	Noodopvang Vluchtelingen Oekraine Hoge Veer expl.	Uitgaven	0	0	1.091.500	1.091.500
		Inkomsten	0	0	2.255.000	2.255.000

Grootboeknummer						
66100903	Noodopvang Vluchtelingen Oekraine Hoge Veer expl.	Saldo	0	0	- 1.163.500	- 1.163.500
66100904	Noodopvang Vluchtelingen Oekraine Hoge Veer trans.	Uitgaven	0	0	180.000	180.000
		Inkomsten	0	0	180.000	180.000
		Saldo	0	0	0	0
66100905	Noodopvang vluchtelingen Oekraine algemeen	Uitgaven	0	0	410.500	410.500
		Inkomsten	0	0	13.500	13.500
		Saldo	0	0	397.000	397.000
66200102	Eerstelijnsloket Jeugd	Uitgaven	167.000	0	2.000	169.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	167.000	0	2.000	169.000
66200104	Regeling gedupeerden Toeslagen	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	0	0	12.920	12.920
		Saldo	0	0	- 12.920	- 12.920
66200203	Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg	Uitgaven	983.750	136.250	3.000	1.123.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	983.750	136.250	3.000	1.123.000
66300101	PW Inkomen	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	4.932.645	- 255.918	- 34.464	4.642.263
		Saldo	- 4.932.645	255.918	34.464	- 4.642.263
66300104	Besluit bijstandverlening Zelfstandigen	Uitgaven	40.000	0	0	40.000
		Inkomsten	0	0	18.500	18.500
		Saldo	40.000	0	- 18.500	21.500
66300105	Tozoregeling (Steunregeling Corona)	Uitgaven	0	100.000	0	100.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	100.000	0	100.000
66300201	Bijzondere bijstand	Uitgaven	0	642.000	425.000	1.067.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	642.000	425.000	1.067.000

Grootboeknummer

66400101	Sociale Werkplaatsen	Uitgaven	1.784.958	96.762	10.585	1.892.305
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	1.784.958	96.762	10.585	1.892.305
66500101	Participatiebudget	Uitgaven	53.000	0	0	53.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	53.000	0	0	53.000
66710101	Wmo, huishoudelijke verzorging	Uitgaven	2.400.000	21.000	201.360	2.622.360
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	2.400.000	21.000	201.360	2.622.360
66720201	PGB jeugd	Uitgaven	345.000	0	- 40.000	305.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	345.000	0	- 40.000	305.000
66720302	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	Uitgaven	3.037.682	779.514	293.691	4.110.887
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	3.037.682	779.514	293.691	4.110.887
66820101	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	Uitgaven	1.114.000	564.385	- 216.066	1.462.319
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	1.114.000	564.385	- 216.066	1.462.319
67100101	Gezondheidszorg	Uitgaven	799.586	17.005	7.297	823.888
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	799.586	17.005	7.297	823.888
67300101	Afvalverwijdering huisvuil	Uitgaven	1.082.395	21.905	- 23.905	1.080.395
		Inkomsten	0	23.905	- 23.905	0
		Saldo	1.082.395	- 2.000	0	1.080.395
67300102	Afvalverwijdering milieustraat	Uitgaven	320.000	- 40.000	- 25.000	255.000
		Inkomsten	0	108.794	- 25.000	83.794
		Saldo	320.000	- 148.794	0	171.206
67300103	Afvalverwijdering container management	Uitgaven	130.100	2.000	0	132.100
		Inkomsten	0	0	0	0

Grootboeknummer						
67300103	Afvalverwijdering container management	Saldo	130.100	2.000	0	132.100
67400104	Algemeen Milieu	Uitgaven	31.035	0	- 70	30.965
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	31.035	0	- 70	30.965
67400106	Middelen Klimaatakkoord	Uitgaven	0	145.000	144.000	289.000
		Inkomsten	0	- 232.348	144.000	- 88.348
		Saldo	0	377.348	0	377.348
68100201	Bestemmingsplannen pilots en projecten	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	0	- 10.000	20.000	10.000
		Saldo	0	10.000	- 20.000	- 10.000
68300250	G.geb. Meidoornstraat 5 vm school Ninta ea.	Uitgaven	0	0	15.000	15.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	15.000	15.000
68300401	Omgevingsrecht	Uitgaven	28.300	0	6.200	34.500
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	28.300	0	6.200	34.500
68300501	Omgevingsvergunning	Uitgaven	65.000	30.000	- 7.500	87.500
		Inkomsten	470.000	- 150.000	150.000	470.000
		Saldo	- 405.000	180.000	- 157.500	- 382.500
69800124	Reserve Klimaatmiddelen	Uitgaven	0	30.000	- 30.000	0
		Inkomsten	0	57.101	- 30.000	27.101
		Saldo	0	- 27.101	0	- 27.101
69800508	Vrije algemene reserve (VAR)	Uitgaven	0	0	764.500	764.500
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	764.500	764.500
69800803	Vrije Algemene Reserve (VAR)	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	0	1.163.430	- 1.133.732	29.698
		Saldo	0	- 1.163.430	1.133.732	- 29.698

			Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
Decimale rubriek 7 - Investeringen		Uitgaven	6.809.612	5.861.451	- 717.916	11.953.147
		Inkomsten	5.751.601	7.863.391	- 718.237	12.896.755
		Saldo	1.058.011	- 2.001.940	321	- 943.608
Grootboeknummer						
70210328	20 Bestratingsmateriaal Regentenstr./Vorsterstr.	Uitgaven	0	30.000	56.000	86.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	30.000	56.000	86.000
70400309	22 Licenties Nvidia	Uitgaven	0	0	- 1	- 1
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	- 1	- 1
70721015	20 Uitvoering afvalbeleid vervanging oranjekleppen	Uitgaven	0	78.780	- 4.188	74.592
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	78.780	- 4.188	74.592
70722363	18 Vervanging riolering Wingerdstraat en omgeving	Uitgaven	0	48.505	- 47.621	884
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	48.505	- 47.621	884
70980101	Vrije algemene reserve	Uitgaven	0	1.481.040	- 1.133.732	347.308
		Inkomsten	925.000	169.950	- 30.000	1.064.950
		Saldo	- 925.000	1.311.090	- 1.103.732	- 717.642
70980275	Reserve Klimaatmiddelen jrr 2019	Uitgaven	57.101	57.101	- 30.000	84.202
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	57.101	57.101	- 30.000	84.202
70980285	Reserve Oekraïne	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	0	0	764.500	764.500
		Saldo	0	0	- 764.500	- 764.500
70980509	Voorziening gem. eigendommen	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	340.000	50.021	16.705	406.726
		Saldo	- 340.000	- 50.021	- 16.705	- 406.726
70980520	Voorziening pensioenen wethouders	Uitgaven	0	0	0	0

Grootboeknummer						
70980520	Voorziening pensioenen wethouders	Inkomsten	55.000	31.900	- 280.000	- 193.100
		Saldo	- 55.000	- 31.900	280.000	193.100
70980521	voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	0	80.000	- 11.000	69.000
		Saldo	0	- 80.000	11.000	- 69.000
70980545	Voorziening afvalstoffenheffing	Uitgaven	0	132.699	- 48.905	83.794
		Inkomsten	54.945	- 46.945	24.195	32.195
		Saldo	- 54.945	179.644	- 73.100	51.599
70990003	Overboekingsrekening	Uitgaven	6.752.511	3.933.324	514.400	11.200.235
		Inkomsten	4.376.656	7.578.465	- 1.202.637	10.752.484
		Saldo	2.375.855	- 3.645.141	1.717.037	447.751
72100116	22 Inrichting openb.ruimte Parkzicht	Uitgaven	0	0	22.000	22.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	22.000	22.000
75400201	20 Promotie schippersverleden G'berg	Uitgaven	0	50.001	4.000	54.001
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	50.001	4.000	54.001
77200104	20 Touwslager verzamelriool en drainage Rioolproj	Uitgaven	0	50.000	- 49.868	132
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	50.000	- 49.868	132
77200106	22 Investeringen cf. VGRP + 2017 t.b.v. 2022	Uitgaven	0	1	- 1	0
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	1	- 1	0

Overzicht begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 20

Turap 2022-3

Aldus vastgesteld door de raad van Algemene Dienst Gem Geertruidenberg

in zijn openbare vergadering van

De griffier, De voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere M. Witte