

6e begrotingswijziging 2017

De raad van de gemeente Beesel besluit:

de begroting van baten/lasten voor het dienstjaar 2017 als volgt te wijzigen

Bedrijf	Progr.	FCL	Taak	ECL	I/U	Struct.	bedrag	meerjarig	Omschrijving
1							0	0	Totaal rubriek 5 inkomsten
1	5.2	648002		41010	I	I	28.025		Incidentele extra rijksmiddelen VVE
1	5.2	648210		34999	I	I	20.000		baten WEB lokaal
1	2.2	661005		41030	I	I	28.696		Afrekening BBz 2016
1	2.1	666200		42061	I	I	248.948		Ontvangen HHT middelen 2015 en 2016
1	5.3	672100	299	60300	I	I	33.080		Beschikking egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
1	5.3	672303		42095	I	I	10.000		Vergoeding uitvoering energieproject voor gemeenten binnen RUD
1	5.3	673000	700	42095	I	I	77.189		Afkoppelsubsidie Hemelwater terug van Waterschap Limburg
1	5.4	682000		21010	I	S	-258.889	-258.889	lening wb, adm corr
1	5.3	682300		34590	I	I	-156.000		Bouwleges
1	5.4	691100	502	21010	I	S	258.889	258.889	lening wb, adm corr
1	AD	692105		41070	I	I	85.000		Afrekening GF 2016, mn verhoogde instroom asielzoekers
1	AD	692105		41070	I	I	132.000		GF, innovatieve aanpak energiebesparing
1	AD	692105		41070	I	S	70.000	70.000	GF, accres meicirculaire en overige mutaties
1	AD	692105		41070	I	S	35.000	35.000	GF, IU WMO 2007
1	AD	692305		41070	I	S	95.000	95.000	SD, vollume- en prijsindex 2017
1	AD	692305		41070	I	S	98.000	98.000	SD participatie, corr WSW gelden, werk- ipv woongemeente
1	AD	693600	880	40040	I	S	24.000	24.000	bijramen opbrengst toeristenbelasting
1	5.2	698052	960	60200	I	I	-30.000		Dekking aanbest leerlingenvervoer uit res open einde regel. soc domein vervalt
1	5.3	698053	946	60200	I	I	11.425		Beschikking investeringsreserve tbv aanplant populieren Varkensheideweg Beesel
1	5.4	698054	911	60200	I	I	1.487.199		Vrijval belegde gelden (naar I-reserve)
							2.297.562	322.000	Totaal rubriek 6 inkomsten

1	OH	520130	260	11010	U	I	10.000		Div mutaties P&O
1	OH	520150	260	11080	U	I	-20.000		Knelpuntenpot aframes
1	OH	520155	780	34685	U	I	20.000		Opleidingen
1	OH	520230	785	11010	U	I	-25.000		Div mutaties OHD
1	OH	520240	785	30010	U	S	-204.400	-204.400	Inhuur detachering WAA
1	OH	520240	791	30010	U	S	161.500	161.500	Inhuur detachering WAA
1	OH	520240	792	30010	U	S	30.400	30.400	Inhuur pieksituaties OHD + bediening machines
1	OH	520240	793	30010	U	S	10.500	10.500	Inhuur OHD overig
1	OH	520240	794	30010	U	S	2.000	2.000	Inhuur mw. OHD aangepast werk
1	OH	520245		60300	U	S	78	78	Storting voorziening groot onderhoud gemeenteloods
1	OH	520540	520	34790	U	S	32.000	32.000	Consultancy div Key2 applicaties, strippenkaart
1	OH	520540	539	34930	U	S	35.000	35.000	Onderhoud en verbetering document management systeem (DMS)
1	OH	520550	520	34790	U	I	25.000		onderzoek benodigde digitale hulpmiddelen medewerkers
1	OH	520550	520	34790	U	I	35.000		Projectleider website & intranet
1	OH	520550	520	34790	U	S	27.000	27.000	Adviseur informatiemanagement & informatiebeveiliging
1	OH	520550	520	34790	U	I	49.000		inrichting IT-infrastructuur
1	OH	520630	785	11010	U	I	-19.000		Overhevelen vacature ruimte naar inhuur DIV (Peel & Maas)
1	OH	520635		30010	U	I	36.000		Inhuur DIV / afd hoofd I&A
1	OH	520635		30010	U	I	10.597		inhuur personeel / adm corr
1	OH	520835		30010	U	I	-10.597		inhuur personeel / adm corr
1	OH	520930	785	11010	U	I	-30.000		Overhevelen vacature ruimte welzijn naar inhuur uitvoering WMO
1	OH	521030	785	11010	U	I	-95.000		aframes vacatureruimte GGB binnendienst
1	OH	521035		30010	U	I	-15.000		Inhuur VTH
							65.078	94.078	Totaal rubriek 5 uitgaven

1	5.1	612005		60300	U	S	-400	-400	Storting voorziening groot onderhoud brandweergarage
1	5.1	614010	785	30010	U	I	-15.000		Inhuur personeel controle Drank en Horecawet
1	5.3	621000		34790	U	I	10.000		Externe deskundige tekenwerk
1	5.2	648002		34820	U	I	28.025		Incidentele extra inzet VVE obv extra ontvangen rijksmiddelen
1	5.2	648005		34790	U	I	-30.000		Kosten Aanbesteding Leerlingenvervoer via gemeente Venlo
1	5.2	648210		34680	U	I	20.000		WEB lokaal
1	2.4	653010		60300	U	S	-29.650	-29.650	Storting voorziening groot onderhoud De Schans
1	2.4	653010		60300	U	S	-2.350	-2.350	Storting voorziening groot onderhoud gymzaal Beesel
1	2.4	653010		60300	U	S	-2.700	-2.700	Storting voorziening groot onderhoud gymzaal Offenbeek
1	2.4	654005	450	42020	U	S	10.000	10.000	Admin corr budget nieuwe nota kunst en cultuur van taak 453 naar taak 450
1	2.4	654005	453	42020	U	S	-10.000	-10.000	Admin corr budget nieuwe nota kunst en cultuur van taak 453 naar taak 450
1	2.4	654100		60300	U	S	8.400	8.400	Storting voorziening groot onderhoud molen De Grauwe Beer
1	2.4	654100		60300	U	S	400	400	Storting voorziening groot onderhoud vleermuistoren
1	5.3	656000	550	34790	U	I	11.890		Groenbeheersysteem
1	5.3	656000	550	34790	U	I	12.000		Uitwerkingsplan Bomenbeleidsplan
1	5.3	656010		34510	U	I	11.425		Aanplant populieren Varkensheidweg Beesel
1	2.4	658005	19	42010	U	S	-21.768	-21.768	Admin corr budget sociale verrijking naar FCL 658010/42010
1	2.4	658010		42010	U	S	21.768	21.768	Admin corr budget sociale verrijking van FCL 658005/42010/19
1	2.2	661001		42022	U	I	88.837		loonkostensubsidie
1	2.2	661001		42040	U	I	-171.462		Uitkeringslasten participatiewet
1	2.2	661104	42	34680	U	I	60.000		trajecten
1	2.2	661205		42040	U	I	60.741		lasten IOAW
1	2.2	661210		42040	U	I	-15.603		Lasten IOAZ
1	2.2	661400	481	42300	U	I	-50.000		Aframing bijzondere bijstand
1	2.1	662205		34871	U	I	10.000		Communicatie Decentralisaties
1	2.1	663004	16	34999	U	I	15.000		Bijdrage kernoverleg Beesel
1	2.1	663010		60300	U	S	-11.810	-11.810	Storting voorziening groot onderhoud De Schakel
1	2.4	663040		34999	U	I	10.425		Project "toekomstbestendige verenigingen" / Blijvend Voorzien
1	2.1	665200		42059	U	S	20.000	20.000	Bruikleenvoorzieningen
1	2.1	665205		42057	U	S	-14.000	-14.000	Woonvoorzieningen
1	2.1	666200		42051	U	S	89.000	89.000	Begeleiding individueel
1	2.1	666200		42051	U	I	-174.000		Begeleiding individueel
1	2.1	666200		42061	U	S	-88.000	-88.000	Huishoudelijk werk
1	2.1	666200		42061	U	I	-12.000		Huishoudelijk werk
1	2.3	667100		30010	U	I	-50.000		Admin corr inzet gedragsdeskundige van ecl 30010 naar ecl 42075
1	2.3	667100		42075	U	I	30.000		Inhuur tbv eerstelijnsloket jeugd
1	2.3	667100		42075	U	I	50.000		Admin corr inzet gedragsdeskundige van ecl 30010 naar ecl 42075
1	2.1	667101		34791	U	S	-35.562	-35.562	Admin corr informele zorg toegang fcl 667103
1	2.1	667103		30010	U	I	33.000		Inhuur uitvoering WMO

1	2.1	667103		34791	U	S	35.562	35.562	Admin corr informele zorg toegang fcl 667101
1	2.3	667200		42076	U	S	-43.000	-43.000	Afname inzet PGB
1	2.1	667201		42051	U	S	-89.370	-89.370	PGB BG
1	2.1	667201		42062	U	S	-57.000	-57.000	PGB HH
1	2.3	668200		42090	U	I	-53.000		Voordeel zorgkosten 2017
1	2.3	668200		42090	U	I	129.000		Nadeel nagekomen facturen jeugdzorg 2016
1	5.3	672100	299	34470	U	I	12.655		Onderhoudskosten milieupark
1	5.3	672100	300	34533	U	S	-20.000	-20.000	Glas
1	5.3	672100	299	42015	U	I	-21.000		Kosten kringloopactiviteiten
1	5.3	672100	299	60300	U	I	8.345		Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
1	5.3	672100	299	60300	U	S	20.000	20.000	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
1	5.3	672100	299	60300	U	S	50	50	Storting voorziening groot onderhoud kantoor milieupark
1	5.3	672100	299	60300	U	S	-50	-50	Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
1	5.3	672100	299	347990	U	I	33.080		Inhuur onsburo en communicatie vermindering restafval.
1	5.3	672201	702	34500	U	S	2.000	2.000	Afvoeren rioolslib (adm correctie)
1	2.4	672400		60300	U	S	-775	-775	Storting voorziening groot onderhoud gem begraafplaatsen
1	5.3	672900	700	31010	U	I	-21.000		Elektriciteit incl energieheffing
1	5.3	672900	743	34790	U	I	26.000		Opstellen BRP
1	5.3	672900	700	60300	U	I	-51.000		Egalisatievoorziening rioolheffing
1	5.3	673000	702	34500	U	S	-2.000	-2.000	Afvoeren rioolslib (adm correctie)
1	5.3	673000	700	42010	U	I	123.189		Afkoppelsubsidie Hemelwater
1	3	681005	800	34790	U	I	30.000		externe adviseurs/overig ruimtelijke ordening
1	3	681014		34790	U	I	12.500		externe adviseurs (BP Past. Vranckenlaan 28)
1	5.4	682000	502	21010	U	S	-258.889	-258.889	lening wb, adm corr
1	5.3	682220		61010	U	I	-13.800		Kapitaallasten woonwageningen
1	5.4	691100	502	21010	U	S	258.889	258.889	lening wb, adm corr
1	AD	692105		42095	U	I	132.000		Doorbetaling, gelden GF voor innovatieva aanpak energiebesparing
1	5.4	692205		00010	U	S	449.177	449.177	Onvoorzien structureel
1	5.4	692205		00020	U	I	-11.832		Onvoorzien Incidenteel
1	2.1	698021	967	60200	U	I	248.948		HHT middelen 2015 en 2016 in reserve proj realisatie collectieve voorz
1	5.4	698054	946	60200	U	I	1.487.199		storting vrijval belegde gelden in I-reserve
							2.232.484	227.922	Totaal rubriek 6 uitgaven

1	5.2	744304	42090			374.367		Voorschot subsidie provincie school Broekhin gresfabriek
1	5.2	744304	42095			162.864		Bijdrage historische kosten school Broekhin gresfabriek
1	5.2	799999	43999			248.037		Overboekingsrekening (school Broekhin)
1	5.3	782208	42095			13.500		Overdracht woonwageningen aan WoonGoed 2-Duizend
1	2.4	791010	60300		S	-775	-775	Storting voorziening groot onderhoud begraafplaatsen
1	2.2	791046	60200			42.000		Beschikking I reserve bijdrage project oppe brik vanuit participatiewet
1	5.1	791046	60200			10.000		Vervallen beschikking I reserve tbv actualiseren GVVP
1	5.1	791046	60200			46.523		Vervallen beschikking I reserve tbv centrumplan Beesel
1	5.4	791046	60200			37.357		Vervallen beschikking I reserve tbv vervanging teamleider VTH
1	5.4	791046	60200			1.487.199		Storting investeringsreserve vrijval belegde gelden
1	2.4	791053	60300		S	-29.650	-29650	Storting voorziening groot onderhoud De Schans
1	5.1	791056	60300		S	-400	-400	Storting voorziening groot onderhoud Brandweergarage
1	OH	791058	60300		S	78	78	Storting voorziening groot onderhoud gemeenteloods
1	2.4	791059	60300		S	400	400	Storting voorziening groot onderhoud vleermuistoren
1	2.1	791067	60200			248.948		HHT middelen 2015 en 2016 in res proj real coll voorzieningen
1	2.4	791068	60300		S	8.400	8400	Storting voorziening groot onderhoud molen de grauwe beer
1	5.4	791071	60200			82.855		Vervallen beschikking reserve organisatie tbv strategen
1	2.1	791075	60200		S	-40	-40	Onttrekking uit res dekking kapitaallasten verb BS 't Spick tbv dagopvang
1	2.1	791078	60300		S	-11.810	-11.810	Storting voorziening groot onderhoud De Schakel
1	5.3	791082	60300		S	19.950	19.950	Storting egalisatievoorziening afval
1	5.3	791082	60300			-44.791		Storting egalisatievoorziening afval
1	5.3	791083	60300			-50.964		Storting egalisatievoorziening riool
1	5.3	791095	60300		S	50	50	Storting voorziening groot onderhoud milieupark
1	2.4	791096	60300		S	-2.350	-2.350	Storting voorziening groot onderhoud gymzaal Beesel
1	2.4	791097	60300		S	-2.700	-2.700	Storting voorziening groot onderhoud gymzaal Offenbeek
1	2.1	799999	43999			36.639		Overboekingsrekening onttrekking voorz groot onderhoud
1	2.1	799999	43999		S	80	80	Overboekingsrekening res pr 21
1	2.1	799999	43999			-248.948		Overboekingsrekening (res proj real coll voorzieningen)
1	2.1	799999	43999		S	11.810	11.810	Overboekingsrekening (storting voorz gr onh De Schakel)
1	2.2	799999	43999			-84.000		Overboekingsrekening res pr 22
1	2.4	799999	43999			138.165		Overboekingsrekening onttrekking voorz groot onderhoud
1	2.4	799999	43999			-25.500		Overboekingsrekening (groot onderhoud buitensport)
1	2.4	799999	43999		S	26.675	26.675	Overboekingsrekening (storting div voorz gr onh)
1	5.1	799999	43999			2.981		Overboekingsrekening onttrekking voorz groot onderhoud
1	5.1	799999	43999			11.800		Overboekingsrekening (krediet lichtmasten 2017)
1	5.1	799999	43999			-113.046		Overboekingsrekening res pr 51
1	5.1	799999	43999		S	400	400	Overboekingsrekening (storting voorz gr onh brandweergarage)
1	5.2	799999	43999			-30.000		Overboekingsrekening (dekking aanbest II verv uit res open eind reg soc domein vervalt)
1	5.3	799999	43999			689		Overboekingsrekening onttrekking voorz groot onderhoud
1	5.3	799999	43999			-13.500		Overboekingsrekening (overdracht woonwageningen)

1	5.3	799999	43999	I	I	12.785		Overboekingsrekening krediet riolering
1	5.3	799999	43999	I	S	-19.950	-19950	Overboekingsrekening egalisatievoorziening afval
1	5.3	799999	43999	I	I	44.791		Overboekingsrekening egalisatievoorziening afval
1	5.3	799999	43999	I	I	50.964		Overboekingsrekening egalisatievoorziening afval
1	5.3	799999	43999	I	I	11.425		Overboekingsrekening investeringsreserve aanplant populieren
1	5.3	799999	43999	I	S	-50	-50	Overboekingsrekening (storting voorz gr onh milieupark
1	5.3	799999	43999	I	I	110.000		Overboekingsrekening (groot onh wegen)
1	5.4	799999	43999	I	I	12.737		Overboekingsrekening (krediet voertuig)
1	5.4	799999	43999	I	I	-240.424		Overboekingsrekening res pr 54
1	5.4	799999	43999	I	I	-1.487.199		Overboekingsrekening storting I res vrijval belegde gelden
1	5.4	799999	43999	I	I	1.487.199		Overboekingsrekening vrijval belegde gelden
1	OH	799999	43999	I	I	-78	-78	Overboekingsrekening (stort onh voorziening gemeenteloods
1	OH	799999	43999	I	I	69.538		Overboekingsrekening onttrekking voorz groot onderhoud
						2.405.031	40	Totaal rubriek 7 inkomsten
1	5.4	720035	33020	U	I	12.737		Krediet Citroen Jumpy (voertuig bijplaatsingen ondergrondse containers)
1	5.1	721038	33020	U	I	11.800		Vervanging lichtmasten 2017
1	5.2	744304	33020	U	I	670.077		Bouwtermijnen bouw school Broekhin gresfabriek
1	5.2	744304	34790	U	I	56.460		Advieskosten bouw school Broekhin gresfabriek
1	5.2	744304	34790	U	I	53.723		Inhuur projectleider school Broekhin gresfabriek
1	5.2	744304	34910	U	I	3.452		Verzekering bouw school Broekhin gresfabriek
1	5.2	744304	34920	U	I	1.556		Belastingen bouw school Broekhin gresfabriek
1	5.3	772243	33020	U	I	12.785		Krediet Pompen hoofdgemaal Ouddorp
1	2.4	791010	33020	U	I	593		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud gem begraafplaats
1	5.4	791011	60200	U	I	1.487.199		Vrijval belegde gelden (naar investeringsreserve)
1	OH	791033	33020	U	I	65.256		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud gemeentehuis
1	2.2	791046	60200	U	I	-42.000		Beschikking I reserve bijdrage project oppe brik vanuit participatiewet
1	5.1	791046	60200	U	I	-10.000		Vervallen beschikking I reserve tbv actualiseren GVVP
1	5.1	791046	60200	U	I	-46.523		Vervallen beschikking I reserve tbv centrumplan Beesel
1	5.4	791046	60200	U	I	-37.357		Vervallen beschikking I reserve tbv vervanging teamleider VTH
1	5.3	791046	60200	U	I	11.425		Beschikking investeringsreserve tbv aanplant populiern Varkensheideweg
1	2.4	791053	33020	U	I	63.174		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud De Schans
1	5.1	791056	33020	U	I	2.981		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud brandweerkazerne
1	OH	791058	33020	U	I	4.282		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud gemeenteloods
1	2.4	791059	33020	U	I	264		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud vleermuistoren
1	5.2	791060	60200	U	I	-30.000		Dekking aanbest leerlingenvervoer uit res open einde regel. soc domein vervalt
1	5.3	791065	33020	U	I	524		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud woonwagenwoningen
1	2.4	791068	33020	U	I	29.195		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud molen de grauwe beer
1	5.4	791071	60200	U	I	-82.855		Vervallen beschikking reserve organisatie tbv strategen
1	5.3	791073	33020	U	I	110.000		Uitgaven groot onderhoud wegen 2017

1	2.1	791075	60200	U	S	40	40	Onttrekking uit res dekking kapitaallasten verb BS 't Spick tbv dagopvang
1	2.1	791078	33020	U	I	36.639		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud De Schakel
1	2.4	791087	33020	U	I	-25.500		Groot onderhoud buitensportaccommodaties, aframes drainage Rijksel veld Beesel
1	5.3	791095	33020	U	I	165		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud Kantoor milieupark
1	2.4	791096	33020	U	I	33.739		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud gymzaal Beesel
1	2.4	791097	33020	U	I	11.200		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud gymzaal Offenbeek
						2.405.031	40	Totaal rubriek 7 uitgaven

Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Beesel in zijn openbare vergadering van 18 december 2017

drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts
griffier

dr. P. Dassen-Housen
voorzitter