

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							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Totaal rubriek 5 inkomsten</b>
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)
							<b>2.297.562</b>	<b>322.000</b>	<b>Totaal rubriek 6 inkomsten</b>

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
							<b>65.078</b>	<b>94.078</b>	<b>Totaal rubriek 5 uitgaven</b>

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	5.3	624002		34520	U	I	17.000		Groot onderhoud beken en sloten
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	Egalsatievoorziening 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	-28.832		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
							<b>2.232.484</b>	<b>227.922</b>	<b>Totaal rubriek 6 uitgaven</b>

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	744304	43999			248.037	Overboekingsrekening (school Broekhin)
1	5.3	782208	42095			13.500	Overdracht woonwageningen aan WoonGoed 2-Duizend
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	791071	60200			82.855	Vervallen beschikking reserve organisatie tbv strategen
1	2.1	791075	60200		S	-40	Onttrekking uit res dekking kapitaallasten verb BS 't Spick tbv dagopvang
1	2.1	799999	43999			36.639	Overboekingsrekening onttrekking voorz groot onderhoud
1	2.1	799999	43999		S	80	Overboekingsrekening res pr 21
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	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	5.3	799999	43999			689	Overboekingsrekening onttrekking voorz groot onderhoud
1	5.3	799999	43999			-13.500	Overboekingsrekening (overdracht woonwageningen)
1	5.3	799999	43999			12.785	Overboekingsrekening krediet riolering
1	5.4	799999	43999			12.737	Overboekingsrekening (krediet voertuig)
1	5.4	799999	43999			-240.424	Overboekingsrekening res pr 54
1	OH	799999	43999			69.538	Overboekingsrekening onttrekking voorz groot onderhoud
						<b>826.407</b>	<b>40 Totaal rubriek 7 inkomsten</b>

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	OH	791033	33020	U	I	65.256		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud gemeentehuis
	2.2	791046	60200	U	I	-42.000		Beschikking I reserve bijdrage project oppe brik vanuit participatiewet
	5.1	791046	60200	U	I	-10.000		Vervallen beschikking I reserve tbv actualiseren GVVP
	5.1	791046	60200	U	I	-46.523		Vervallen beschikking I reserve tbv centrumplan Beesel
	5.4	791046	60200	U	I	-37.357		Vervallen beschikking I reserve tbv vervanging teamleider VTH
	2.4	791053	33020	U	I	63.174		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud De Schans
	5.1	791056	33020	U	I	2.981		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud brandweerkazerne
	OH	791058	33020	U	I	4.282		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud gemeenteloods
	2.4	791059	33020	U	I	264		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud vloermuistoren
	5.3	791065	33020	U	I	524		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud woonwagenwoningen
	2.4	791068	33020	U	I	29.195		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud molen de grauwe beer
	5.4	791071	60200	U	I	-82.855		Vervallen beschikking reserve organisatie tbv strategen
	2.1	791075	60200	U	S	40	40	Onttrekking uit res dekking kapitaallasten verb BS 't Spick tbv dagopvang
	2.1	791078	33020	U	I	36.639		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud De Schakel
	2.4	791087	33020	U	I	-25.500		Groot onderhoud buitensportaccommodaties, aframes drainage Rijksel veld Beesel
	5.3	791095	33020	U	I	165		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud Kantoor milieupark
	2.4	791096	33020	U	I	33.739		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud gymzaal Beesel
	2.4	791097	33020	U	I	11.200		Geplande onttrekking 2017 groot onderhoud gymzaal Offenbeek
1						<b>826.407</b>	<b>40</b>	<b>Totaal rubriek 7 uitgaven</b>

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