De raad van de gemeente Gulpen-Wittem besluit:

de begroting voor het dienstjaar 2018 als volgt te wijzigen:

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 12							
Nummer	**Programma**	**Totaal geraamde**		**Saldo**	**Mutaties begrotingswijziging nr. 12**		**Saldo na mutaties**
		lasten	**baten**		**lasten**	**baten**	
0	Bestuur en ondersteuning	€ 9.530.591	€ 25.196.928	***€ 15.666.337***	€ 503.510-		***€ 16.169.847***
1	Veiligheid	€ 1.295.727	€ 127.600	***€ 1.168.127-***	€ 10.000-		***€ 1.158.127-***
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 2.115.909	€ 65.717	***€ 2.050.192-***	€ 69.500-		***€ 1.980.692-***
3	Economie	€ 761.833	€ 851.875	***€ 90.042***	€ 70.125-		***€ 160.167***
4	Onderwijs	€ 1.842.724	€ 54.800	***€ 1.787.924-***			***€ 1.787.924-***
5	Sport, cultuur en recreatie	€ 2.578.876	€ 179.589	***€ 2.399.287-***			***€ 2.399.287-***
6	Sociaal domein	€ 13.181.739	€ 2.712.394	***€ 10.469.345-***			***€ 10.469.345-***
7	Volksgezondheid en milieu	€ 3.187.189	€ 3.448.414	***€ 261.225***	€ 24.000-		***€ 285.225***
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	€ 1.182.106	€ 184.000	***€ 998.106-***	€ 172.310-		***€ 825.796-***
	Resultaat voor bestemming	***€ 35.676.694***	***€ 32.821.317***	***€ 2.855.377-***	***€ 849.445-***	***€ -***	***€ 2.005.932-***
	Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:						
0	Bestuur en ondersteuning	€ 4.596.117	€ 5.469.388	***€ 873.271***	€ 503.510		***€ 369.761***
1	Veiligheid		€ 3.570	***€ 3.570***	€ 10.000		***€ 6.430-***
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 15.600	€ 325.336	***€ 309.736***	€ 69.500		***€ 240.236***
3	Economie		€ 76.200	***€ 76.200***	€ 70.125		***€ 6.075***
4	Onderwijs	€ 200.000	€ 200.000	***€ -***			***€ -***
5	Sport, cultuur en recreatie		€ 30.102	***€ 30.102***			***€ 30.102***
6	Sociaal domein		€ 65.917	***€ 65.917***			***€ 65.917***
7	Volksgezondheid en milieu		€ 86.050	***€ 86.050***	€ 24.000		***€ 62.050***
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		€ 209.200	***€ 209.200***	€ 172.310		***€ 36.890***
	Totaal toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:	***€ 4.811.717***	***€ 6.465.763***	***€ 1.654.046***	***€ 849.445***	***€ -***	***€ 804.601***
0	***Resultaat na bestemming***		***€ 1.201.331***	***€ 1.201.331***	***€ 0-***		***€ 1.201.331***
	Totaal	*€ 40.488.411*	*€ 40.488.411*	€ -	€ -	€ -	€ 0

Agendapunt ID/301
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem d.d. 20 december 2018

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem,
de griffier, de voorzitter,

Gemeente Gulpen-Wittem

Meerjarig saldo begroting 2018-2021

(behorende bij de 12e begrotingswijziging 2018)

In dit overzicht worden de financiële effecten van de wijzigingen van de begroting 2018 naar de jaren 2019 tot en met 2021 inzichtelijk gemaakt.

	2018		2019		2020		2021	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Saldo na bestemming primitieve begroting	**-€ 215.424**		**€ 592.413**		**€ 979.322**		**€ 1.066.410**	
1e begrotingswijziging 2018 (beleidsalternatieven)	€ 791.282		€ 644.153		€ 565.081		€ 568.067	
2e begrotingswijziging 2018 (onderhoudsplannen)	€ 316.297		€ 286.723		€ 285.798		€ 343.033	
3e begrotingswijziging 2018 (griffieplan)	€ 18.000		€ 2.150		€ 2.150		€ 2.150	
4e begrotingswijziging 2018 (vervallen)								
5e begrotingswijziging 2018 (incidentele budgetten naar 2018)	€ 453.655	€ 453.655						
6e begrotingswijziging 2018 (van betaald parkeren naar parkeerschijfzone)	€ 35.130	€ 35.130	€ 26.670-	€ 349.000-	€ 26.670-	€ 349.000-	€ 26.670-	€ 349.000-
7e begrotingswijziging 2018 (gemeentelijk rioleringsplan en waterplan)	€ 66.750	€ 66.750	€ 41.400	€ 41.400	€ 15.171	€ 15.171	€ 22.328	€ 22.328
8e begrotingswijziging 2018 (jaarstukken 2017)	€ 4.276.117	€ 4.276.117						
9e begrotingswijziging 2018 (zomernota 2018)	€ 824.263	€ 885.459						
10e begrotingswijziging 2018 (Centrumplan Gulpen en BMV Gulpen)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.880		€ 13.880	
11e begrotingswijziging 2018 (Slotwijziging 2018)	€ 239.301	€ 304.777						
12e begrotingswijziging 2018 (Slotwijziging 2018 overheveling naar 2019)	€ 0							
Meerjarig saldo na bestemmimg	**-€ 1.214.331**		**-€ 662.943**		**-€ 209.917**		**-€ 183.050**	

Toelichting 12e begrotingswijziging 2018

Besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem d.d. 20 december 2018

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 12										
Grootboek-nummer	Kosten-soort	Omschrijving	2018		2019		2020		2021	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		RAMING VAN BATEN EN LASTEN								
60030100	13820	Gebouwenbeheer	€ 54.142-							
60040210	13510	Beleid en projecten: Personeel	€ 54.520-							
60040310	13510	Publieksdiensten: Personeel	€ 198.500-							
60040410	13510	Interne dienstverlening: Personeel	€ 30.000-							
60040820	13820	Algemene kosten personeel	€ 156.348-							
60040820	13820	Algemene kosten personeel	€ 10.000-							
61020600	53820	Integraal veiligheidsplan	€ 10.000-							
62010200	13820	Onderhoud wegen	€ 27.500-							
62010350	13820	Verkeersmaatregelen	€ 17.000-							
62020100	13820	Parkeren	€ 20.000-							
62020200	13202	Parkeerterreinen	€ 5.000-							
63040200	14380	Bevordering toerisme	€ 70.125-							
67010500	13820	Projecten en Subsidies	€ 16.000-							
67010500	53820	Projecten en Subsidies	€ 8.000-							
68010100	13860	Ruimtelijke ordening	€ 172.310-							
			€ 849.445-	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
				€ 849.445		**€ -**		**€ -**		**€ -**
		TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN RESERVES								
60100000	17100	Toevoeging reserve personeel en bedrijfsvoering	€ 401.868							
60100000	17100	Toevoeging reserve bouw- en woningtoezicht	€ 37.500							
60100000	17100	Toevoeging bestemmingsreserve nog uit te geven middelen	€ 64.142							
60100000	17110	Toevoeging bestemmingsreserve nog uit te geven middelen	€ 10.000							
60100000	17120	Toevoeging bestemmingsreserve nog uit te geven middelen	€ 69.500							
60100000	17130	Toevoeging bestemmingsreserve nog uit te geven middelen	€ 70.125							
60100000	17170	Toevoeging bestemmingsreserve nog uit te geven middelen	€ 24.000							
60100000	17180	Toevoeging aan algemene reserve	€ 172.310							
		Totaal mutaties reserves	**€ 849.445**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
		Saldo mutaties reserves		**€ 849.445-**		**€ -**		**€ -**		**€ -**
		Resultaat na bestemming		***€ 0-***		**€ -**		**€ -**		**€ -**
60110000	17100	***Saldo na bestemming (positief)***								
60110000	27100	***Saldo na bestemming (negatief)***								
		Totaal begrotingswijziging	**€ 0**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 12										
Grootboek-nummer	Kosten-soort	Omschrijving	2018		2019		2020		2021	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Saldo begrotingswijziging		€ 0-		€ -		€ -		€ -
		MUTATIES RESERVES/VOORZIENINGEN								
92040300	27100	Toevoeging reserve personeel en bedrijfsvoering		€ 401.868						
98030100	27100	Toevoeging reserve bouw- en woningtoezicht		€ 37.500						
90040200	27100	Toevoeging bestemmingsreserve nog uit te geven middelen		€ 64.142						
90040200	27110	Toevoeging bestemmingsreserve nog uit te geven middelen		€ 10.000						
90040200	27120	Toevoeging bestemmingsreserve nog uit te geven middelen		€ 69.500						
90040200	27130	Toevoeging bestemmingsreserve nog uit te geven middelen		€ 70.125						
90040200	27170	Toevoeging bestemmingsreserve nog uit te geven middelen		€ 24.000						