

De raad van de gemeente Gulpen-Witterm besluit:

de begroting voor het dienstjaar 2018 als volgt te wijzigen:

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 11									
Nummer	Programma	Totaal geraamde		Saldo	Mutaties		Saldo na mutaties		
		lasten	baten		lasten	baten		lasten	baten
0	Bestuur en ondersteuning	€ 13.646.953	€ 25.408.743	€ 11.761.790	€ 4.116.362-	€ 211.815-	€ 15.666.337		
1	Veiligheid	€ 1.008.895	€ 127.600	€ 881.295-	€ 286.832		€ 1.168.127-		
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 1.590.175	€ 65.717	€ 1.524.458-	€ 525.734		€ 2.050.192-		
3	Economie	€ 553.182	€ 870.505	€ 317.323	€ 208.651	€ 18.630-	€ 90.042		
4	Onderwijs	€ 1.746.104	€ 53.100	€ 1.693.004-	€ 96.620	€ 1.700	€ 1.787.924-		
5	Sport, cultuur en recreatie	€ 2.005.998	€ 179.589	€ 1.826.409-	€ 572.878		€ 2.399.287-		
6	Sociaal domein	€ 11.976.226	€ 2.530.940	€ 9.445.286-	€ 1.205.513	€ 181.454	€ 10.469.345-		
7	Volksgesondheid en milieu	€ 2.543.960	€ 3.355.429	€ 811.469	€ 643.229	€ 92.985	€ 261.225		
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	€ 428.900	€ 184.000	€ 244.900-	€ 753.206		€ 998.106-		
	Resultaat voor bestemming	€ 35.500.393	€ 32.775.623	€ 2.724.770-	€ 176.301	€ 45.694	€ 2.855.377-		
	Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:								
0	Bestuur en ondersteuning	€ 4.536.117	€ 5.200.305	€ 664.188	€ 60.000	€ 269.083	€ 873.271		
1	Veiligheid		€ 3.570	€ 3.570			€ 3.570		
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	€ 15.600	€ 325.336	€ 309.736			€ 309.736		
3	Economie		€ 76.200	€ 76.200			€ 76.200		
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	Volksgesondheid en milieu		€ 86.050	€ 86.050			€ 86.050		
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		€ 209.200	€ 209.200			€ 209.200		
	Totaal toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:	€ 4.751.717	€ 6.196.680	€ 1.444.963	€ 60.000	€ 269.083	€ 1.654.046		
0	Resultaat na bestemming		€ 1.279.807	€ 1.279.807			€ 1.201.331		
	Totaal	€ 40.252.110	€ 40.252.110	€ -	€ 314.777	€ 314.777	€ 0-		

Agendapunt ID/301

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Witterm d.d. 20 december 2018

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

Gemeente Gulpen-Wittem

Meerjarig saldo begroting 2018-2021 (behorende bij de 11e 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 (vervalen)								
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 (jaarsstukken 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	€ 13.880	
11e begrotingswijziging 2018 (Slotwijziging 2018)	€ 176.301	€ 254.777						
Meerjarig saldo na bestemming	-€ 1.201.331		-€ 662.943		-€ 209.917		-€ 183.050	

Toelichting 11e begrotingswijziging 2018

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

BEGROTINGSWIJZIGING NR. II											
Grootboek- nummer	Kosten- soort	Omschrijving	2018		2019		2020		2021		
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
		RAMING VAN BATEN EN LASTEN									
		Bijstelling:									
60010100	53510	Griffie	€ 46.800								
60010105	51101	Raad	€ 63.000-								
60010200	51101	Burgemeester en wethouders	€ 43.000								
60010210	13880	Representatie burgemeester en wethouders	€ 15.440								
60010301	54320	Bestuurlijke samenwerking: Sociaal Domein	€ 30.602-								
60020200	13880	Verkiezingen	€ 9.975								
60020300	53880	Straatnaamgeving en Kadastrale informatie	€ 40.000-								
60030100	13820	Gebouwenbeheer	€ 72.360								
60030100	24320	Gebouwenbeheer	€	72.360							
60040110	51101	Staf: Personeel	€ 63.000								
60040210	51101	Beleid en projecten: Personeel	€ 60.000-								
60040210	51101	Beleid en projecten: Personeel	€ 166.367								
60040210	53510	Beleid en projecten: Personeel	€ 30.000-								
60040260	51101	Beleid en projecten: Sociaal domein	€ 136.367-								
60040260	53820	Beleid en projecten: Sociaal domein	€ 3.900-								
60040310	13852	Publieksdiensten: Personeel	€ 23.000-								
60040310	51101	Publieksdiensten: Personeel	€ 69.300-								
60040310	53510	Publieksdiensten: Personeel	€ 69.300								
60040410	51101	Interne dienstverlening: Personeel	€ 176.500								
60040410	53510	Interne dienstverlening: Personeel	€ 176.500-								
60040430	23880	Interne dienstverlening: Juridische zaken	€	9.844							
60040710	13880	Informatie- en Communicatie Technologie: Software	€ 27.525								
60040820	13880	Algemene kosten personeel	€ 10.000								
60040820	23880	Algemene kosten personeel	€	10.000							
60061100	62210	OZB woningen	€	144.918							
60062100	54330	OZB niet woningen	€ 11.375								
60062100	62210	OZB niet woningen	€	157.387-							
60063100	63700	Parkeerbelasting	€	50.159-							
60063200	63700	Parkeerboetes	€	7.475-							
60064200	62220	Hondenbelasting	€	6.843-							
60070000	64310	Algemene uitkeringen gemeentefonds	€	104.273-							
61010100	53830	Brandweer	€	4.000-							
61020600	53820	Integraal Veiligheidsplan	€ 20.000-								
62010200	53510	Onderhoud wegen	€ 5.400								
62010401	53820	Straatreiniging: onkruidverwijderen	€ 22.000-								
62020100	53820	Parkeren	€ 6.000								
63040200	53820	Bevordering toerisme	€ 15.000-								
63040500	62210	Toeristenbelasting	€	23.875-							
63040600	62220	Forensenbelasting	€	5.245							
64020100	24380	Huisvesting basisonderwijs	€	4.200							
64020100	54480	Huisvesting basisonderwijs	€								
64030200	54320	Leerling vervoer	€ 10.000-								
64030200	63420	Leerling vervoer	€ 20.000-								
65010100	54200	Subsidies Sportverenigingen	€	2.500-							
65070300	53510	Openbaar Groen	€ 9.000-								
65070300	53820	Openbaar Groen	€ 21.600								
			€ 20.000-								

BEGROTINGSWIJZIGING NR. II												
Grootboek- nummer	Kosten- soort	Omschrijving	2018		2019		2020		2021			
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten		
65070400	53820	Werkbedrijf Groen	€ 30.000-									
66010150	53510	Vrijwilligerswerk	€ 39.500									
66010150	54380	Vrijwilligerswerk	€ 5.000-									
66010300	53830	Vreemdelingen	€ 2.500-									
66010850	53880	Activiteiten verbindingsmakelaar	€ 2.500-									
66010850	54380	Activiteiten verbindingsmakelaar	€ 2.500-									
66020100	53880	Eerstelijnsloket	€ 10.000-									
66020200	54380	Sociale wijkteams	€ 9.100-									
66030100	54110	Algemene bijstand	€ 25.000									
66030100	64310	Algemene bijstand		€ 100.000								
66030300	54320	Uitvoeringskosten	€ 55.000									
66030400	64120	Debiteuren sociale zaken		€ 80.000-								
66030600	54480	Armoedebeleid	€ 7.200									
66040100	24330	Sociale werkvoorziening		€ 60.094								
66040100	53820	Sociale werkvoorziening	€ 12.244-									
66040100	64330	Sociale werkvoorziening		€ 33.540-								
66050100	54320	Participatie	€ 217.000									
66050100	64320	Participatie		€ 12.100								
66060100	53410	WRV: wonen	€ 84.000									
66060200	53410	WRV: rollen	€ 94.000-									
66060400	53510	Uitvoeringskosten maatwerkvoorzieningen (WMO)	€ 2.700									
66060400	53820	Uitvoeringskosten maatwerkvoorzieningen (WMO)	€ 2.700									
66071100	53410	Huishoudelijke verzorging	€ 63.500-									
66071160	54380	Gulpen-Wittem Helpt	€ 2.500-									
66071200	53410	PGB: Huishoudelijke verzorging	€ 73.000-									
66071300	53410	Begeleiding kortdurend verblijf	€ 262.000									
66071400	53410	PGB: begeleiding kortdurend verblijf	€ 275.000-									
66071500	53820	Uitvoeringskosten maatwerkdienstverlening 18+	€ 13.000									
66071600	14330	Schuldhelpverlening	€ 14.784-									
66071600	54330	Schuldhelpverlening	€ 19.000									
66072100	53410	PGB: jeugd	€ 157.000-									
66072200	54320	Jeugdhulp Zorg in natura	€ 375.000									
66072300	53880	Jeugdhulp GGZ	€ 40.000-									
66072400	54320	Jeugdzorg plus	€ 7.000-									
66072500	54320	Landelijk transitie Arrangement	€ 76.910									
66072600	53820	Uitvoeringskosten jeugd	€ 50.000-									
66072600	54320	Uitvoeringskosten jeugd	€ 30.000-									
66072700	54320	Centrum voor jeugd en gezin (projecten)	€ 32.700-									
66072700	54380	Centrum voor jeugd en gezin (projecten)	€ 10.800-									
66081200	54330	Veilig thuis	€ 22.000									
66082200	54320	Gedwongen kader	€ 52.000-									
67010100	54330	GGD	€ 23.000									
67010200	54320	Centrum voor jeugd en gezin	€ 100.000									
67010300	53820	AED	€ 2.000-									
67020100	67270	Riolering aanwending voorziening		€ 64.429								
67020200	62220	Rioolrechten		€ 64.429-								
67030100	67270	Huisvuilinzameling aanwending voorziening		€ 55.372								
67030200	63700	Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten		€ 55.372-								
67040200	24320	Bestrijding geluidhinder		€ 92.985								
67040300	53820	Uitvoering milieubeleidsplan	€ 10.866-									
67040350	54320	Energieket Zuid-Limburg	€ 21.000-									

BEGROTINGSWIJZIGING NR. II												
Grootboek- nummer	Kosten- soort	Omschrijving	2018		2019		2020		2021			
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten		
67040500	53820	Stimulering groene energie	€ 33.291-									
67040500	53880	Stimulering groene energie	€ 2.622-									
68010200	53880	Planschadeclaims	€ 13.000-									
68030100	13820	Volkshuisvesting	€ 5.775-									
68030400	54200	Kernenbeleid	€ 75.000-									
		BBV wijziging:										
60020100	51101	Burgerzaken										
60030100	51101	Beheer overige gebouwen en gronden	€ 270.113									
60030500	57420	Beheer overige gebouwen en gronden	€ 79.089									
60040210	13510	Overhead	€ 491									
60040210	51101	Overhead	€ 50.000-									
60040210	53510	Overhead	€ 1.627.900-									
60040310	51101	Overhead	€ 13.000-									
60040310	53510	Overhead	€ 1.781.632-									
60040360	53510	Overhead	€ 375.100-									
60040360	63520	Overhead	€ 195.000-									
60040500	57420	Overhead	€ 122.800-									
60040610	57420	Overhead	€ 31.074									
60040710	57420	Overhead	€ 3.983									
60040720	57420	Overhead	€ 5.905									
60040820	57420	Overhead	€ 870									
60050100	57420	Treasury	€ 16									
60050200	57420	Treasury	€ 551.090-									
60050240	57420	Treasury	€ 5.654									
60050250	57420	Treasury	€ 976									
60050251	57420	Treasury	€ 9									
60050252	57420	Treasury	€ 4									
61010100	57420	Crisisbeheersing en brandweer	€ 204									
61020100	51101	Openbare orde en veiligheid	€ 6.571									
61020200	53510	Openbare orde en veiligheid	€ 219.861									
62010100	51101	Verkeer en vervoer	€ 84.400									
62010100	57420	Verkeer en vervoer	€ 366.861									
62010200	53510	Verkeer en vervoer	€ 593									
62010200	57420	Verkeer en vervoer	€ 58.060									
62010300	57420	Verkeer en vervoer	€ 44.884									
62020100	51101	Parkeren	€ 9.684									
62020200	57420	Parkeren	€ 32.532									
62040100	57420	Economische havens en waterwegen	€ 12.041									
62050100	51101	Openbaar vervoer	€ 512									
63010100	51101	Economische ontwikkeling	€ 11.166									
63030200	51101	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	€ 53.207									
63040200	51101	Economische promotie	€ 49.056									
63040700	57420	Economische promotie	€ 120.328									
64020100	51101	Onderwijshuisvesting	€ 1.060									
64020100	57420	Onderwijshuisvesting	€ 20.069									
64020500	57420	Onderwijshuisvesting	€ 82.347									
64030100	51101	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	€ 1.747									
64030150	57420	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	€ 20.069									
65010100	51101	Sportbeleid en activering	€ 2.389									
65020200	51101	Sportaccommodaties	€ 14.696									
			€ 21.176									

[illegible]