

BEGROTINGSWIJZIGING

Rijswijk



Gemeente
Rijswijk

Provincie
Zuid-Holland

Begrotingsjaar
2016

Wijziging nr.
2

De raad van de gemeente Rijswijk besluit:
de begroting voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van **5 juli 2016**

De griffier,

De voorzitter,

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
2016/2		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	1.620.970	-	1.620.970
	0011	Bestuurlijke samenwerking	278.990	-	278.990
	0020	Bestuursondersteuning	2.478.450	135.000	2.613.450
	0021	Publieksvoorlichting, promotie en public relations	123.250	25.000	148.250
	0022	Organisatieverliezen	162.000	-	162.000
	0030	Burgerzaken	2.087.120	-	2.087.120
	0031	Verkiezingen/ referenda	78.510	45.000	123.510
	0032	Publieke dienstverlening	576.140	-	576.140
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	707.360	-	707.360
	5801	Mediabeleid	41.370	-	41.370
			8.154.160	205.000	8.359.160
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	299.860	-	299.860
	1200	Brandweer	4.216.970	600	4.217.570
	1201	Rampenbestrijding	142.300	-	142.300
			4.659.130	600	4.659.730
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	6.334.790	169.500-	6.165.290
	2110	Verkeer	1.110.980	299.590	1.410.570
	2120	Openbaar vervoer	132.800	-	132.800
	2140	Parkeren	675.840	82.100	757.940
	2400	Waterwegen	955.590	105.880-	849.710
			9.210.000	106.310	9.316.310
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	817.820	-	817.820
	3300	Nutsbedrijven	-	-	-
			817.820	-	817.820
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	2.749.490	225.620-	2.523.870
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	1.603.200	-	1.603.200
	6500	Kinderopvang	561.410	-	561.410
			4.914.100	225.620-	4.688.480
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	1.461.030	-	1.461.030
	5300	Sport	5.258.600	16.430	5.275.030
	5400	Kunst en cultuur	2.284.170	56.600	2.340.770
	5410	Cultureel erfgoed	1.333.320	-	1.333.320
	5800	Speeltuinwerk	721.540	14.220	735.760
			11.058.660	87.250	11.145.910
		Sociaal Domein			
	1400	Opvang zwerfdieren	72.110	-	72.110
	6100	Inkomen	22.770.580	-	22.770.580
	6110	Arbeidsmarkt overig	3.537.940	-	3.537.940
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	3.988.900	-	3.988.900
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	3.629.300	-	3.629.300
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	1.947.960	-	1.947.960
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	9.948.130	-	9.948.130
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	8.853.970	27.350	8.881.320
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	950.670	-	950.670
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	7.703.500	-	7.703.500
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	1.140.640	-	1.140.640
	7100	Volksgesondheid	680.760	-	680.760
	7240	Lijkbezorging	35.860	-	35.860
			65.260.320	27.350	65.287.670

BATEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname baten	Bedrag van de raming na wijziging
		Algemeen Bestuur en Organisatie			
	0010	Bestuursorganen	-	-	-
	0011	Bestuurlijke samenwerking	-	33.960	33.960
	0020	Bestuursondersteuning	62.180	-	62.180
	0021	Publieksvoorlichting, promotie en public relations	-	-	-
	0022	Organisatieverliezen	-	-	-
	0030	Burgerzaken	1.012.450	-	1.012.450
	0031	Verkiezingen/ referenda	-	-	-
	0032	Publieke dienstverlening	3.000	-	3.000
	0060	Bestuursondersteuning raad/rekenkamerfunctie	-	-	-
	5801	Mediabeleid	-	-	-
			1.077.630	33.960	1.111.590
		Openbare Orde en Veiligheid			
	1100	Openbare orde en veiligheid	40.070	-	40.070
	1200	Brandweer	-	-	-
	1201	Rampenbestrijding	-	-	-
			40.070	-	40.070
		Verkeer en Vervoer			
	2100	Wegen, straten en pleinen	858.030	-	858.030
	2110	Verkeer	28.520	311.000	339.520
	2120	Openbaar vervoer	-	-	-
	2140	Parkeren	1.182.170	-	1.182.170
	2400	Waterwegen	400	-	400
			2.069.120	311.000	2.380.120
		Economie en Werken			
	3100	Economische aangelegenheden	178.500	-	178.500
	3300	Nutsbedrijven	1.824.900	79.960	1.744.940
			2.003.400	79.960	1.923.440
		Onderwijs			
	4010	Huisvesting scholen	3.250	311.070	314.320
	4030	Lokaal onderwijsbeleid	97.060	-	97.060
	6500	Kinderopvang	-	-	-
			100.310	311.070	411.380
		Sport, Cultuur en Recreatie			
	5100	Openbaar bibliotheekwerk	-	-	-
	5300	Sport	1.294.070	-	1.294.070
	5400	Kunst en cultuur	7.410	22.000	29.410
	5410	Cultureel erfgoed	-	-	-
	5800	Speeltuinen	-	-	-
			1.301.480	22.000	1.323.480
		Sociaal Domein			
	1400	Opvang zwerfdieren	-	-	-
	6100	Inkomen	20.649.280	-	20.649.280
	6110	Arbeidsmarkt overig	-	-	-
	6140	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	221.000	-	221.000
	6230	Re-integratie- en participatievoorz. Participatiewet	-	-	-
	6610	Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo	2.040	-	2.040
	6620	Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo	1.300.000	-	1.300.000
	6700	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	1.125.290	47.200	1.172.490
	6710	Eerstelijnsloket Wmo en jeugd	-	-	-
	6820	Individuele voorzieningen natura jeugd	-	-	-
	6830	Veiligheid, jeugdreclasering en opvang jeugd	-	-	-
	7100	Volksgezondheid	1.310	-	1.310
	7240	Lijkbezorging	132.010	-	132.010
			23.430.930	47.200	23.478.130

LASTEN

	nrs	Programma's/beleidsproducten	Bedrag van de raming voor wijziging	Toename/afname lasten	Bedrag van de raming na wijziging
		Wonen en Leven			
	5600	Openbaar groen en openluchtrecreatie	4.510.950	9.470	4.520.420
	7210	Afvalverwijdering en -verwerking	7.408.990	-	7.408.990
	7220	Riolering en waterzuivering	1.130.390	296.450-	833.940
	7230	Milieubeheer	1.376.320	320.580	1.696.900
	7260	Baten rioolheffing	-	-	-
	7290	Huishoudelijk /bedrijfsafvalwater	1.539.550	145.000-	1.394.550
	7300	Hemelwater	256.710	-	256.710
	7310	Grondwater	266.830	-	266.830
	8100	Ruimtelijke ordening	1.401.250	77.340	1.478.590
	8200	Woningexploitatie	235.190	-	235.190
	8210	Wijkontwikkeling	509.470	-	509.470
	8220	Volkshuisvesting	2.209.130	201.400-	2.007.730
	8300	Bouwgrondexploitatie	429.390	298.520	727.910
	8320	Grondexploitatie RijswijkBuiten	40.330.670	-	40.330.670
			61.604.840	63.060	61.667.900
		Totaal van de programma's	165.679.030	263.950	165.942.980
	9500	Algemene dekkingsmiddelen			
		Lokale heffingen	732.620	-	732.620
		Algemene uitkeringen	280.280-	7.670	272.610-
		Dividenden	128.590	-	128.590
		Overige dekkingsmiddelen	2.298.540	2.175.870	4.474.410
			2.879.470	2.183.540	5.063.010
	9510	Onvoorzien			
		Onvoorziene uitgaven exploitatie	100.000	22.830-	77.170
		Onvoorziene uitgaven investeringen	500.000-	485.910	14.090-
			400.000-	463.080	63.080
		Totaal programma's, algemene dekkingsmid-	168.158.500	2.910.570	171.069.070
		delen en onvoorzien			
	9800	Mutaties reserves	1.082.380	2.370.350	3.452.730

BATEN

[illegible]