

Wijziging begroting Gemeente Leusden

Algemene Dienst begrotingsjaar :

2017

Wijzigingsnummer **1006**

Onderwerp:

Voorjaarsnota

De raad van de gemeente Leusden;

besluit:

De begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2017

I. Schutte-van der Schans
griffier

M. Horselenberg
voorzitter

activiteit	datum	paraaf
contr. CFA		
nulproef		
contr. BA		

Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kostens oort	I/U	Kostensoort omschrijving	Taak	Taak omschrijving	Structureel J / N	Rubr.	Lasten		Baten	
									Lasten bij	Lasten af	Baten bij	Baten af
8	NIEUW											
	29999	Verkersdrempels Moorsterweg	32020	U	Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen		N	7	20.000			
		Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost		N	7			20.000	
			0									
	62101	BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer	73000	U	Afschrijvingen	alleen structureel	J	6				
	60112	Reserveboekingen Leefomgeving	71130	I	Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.econ.	alleen structureel	j	6				
	99130	Reserve dekking kap.lasten invest. econ. nut	71130	U	Storting reserve Kapitaallasten invest.econ.nut	alleen structureel	j	7				
	29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost	alleen structureel	j	7				
			0									
	60112	Reserveboekingen Leefomgeving	71130	I	Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.econ.nut		N	6			20.000	
	60112	Reserveboekingen Leefomgeving	71114	U	Storting reserve bovenwijkse voorzieningen		N	6	20.000			
			0									
9	65202	Binnensportaccomodaties	38999	U	Stelpost		N	6		35.000		
			0									
10	67301	Milieustraat	38999	U	Stelpost	alleen structureel	J	6				
			0									
11	65220	Zwembad Octopus	38999	U	Stelpost		J	6	15.000			
			0									
12	67404	Milieu programma energie	43601	U	Inkomensoverdrachten - Overige overheden		N	6	37.500			
			0									
13	62101	BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer	38999	U	Stelpost	alleen structureel	J	6				
	65702	Groenonderhoud	38999	U	Stelpost	alleen structureel	J	6				
			0									
14	65702	Groenonderhoud	38042	U	Onderhoud bomen		N	6	20.000			
			0									
15	63407	Bedrijven acquisitie - stimuleren lokale economie	38000	U	Overige goederen en diensten		N	6	5.000			
			0									
16	65203	Buitensportaccomodaties	38000	U	Overige goederen en diensten		N	6	6.000			
	65102	Sportbeleid	38000	U	Overige goederen en diensten		N	6		4.500		
	67402	Milieubeheer	38000	U	Overige goederen en diensten		N	6		1.500		
			0									
	Technische Bij- en Aframingen Domein Leefomgeving											
	60307	Verhuurde panden	21000	U	Belastingen		J	6		1.400		
	60306	Rozengarde 22, 22 A en 22 B	21000	U	Belastingen		J	6	1.400			
	60307	Verhuurde panden	36000	I	Huren		J	6			19.400	
	60306	Rozengarde 22, 22 A en 22 B	36000	I	Huren		J	6				19.400
	60307	Verhuurde panden	38005	U	Gas, Water en Electra		J	6		2.700		
	60306	Rozengarde 22, 22 A en 22 B	38005	U	Gas, Water en Electra		J	6	2.700			
	7722416	Groot onderhoud zwembad	38124	U	Groot onderhoud		N	7		2.519.100		
	7722418	Renovatie zwembad Octopus	32020	U	Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen		N	7	2.519.100			
			0									
	<u>Domein Samenleving</u>											
			0									
1	66104	WMO beleid en voorzieningen	38999	U	Stelpost		J	6			79.300	
	66105	Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers	43800	U	Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen		J	6			30.000	
	66116	Investering voorliggend veld en Pilots	42009	U	Subsidie LL2		J	6	125.000			
	66116	Investering voorliggend veld en Pilots	38000	U	Overige goederen en diensten		J	6	25.000			
	66722	Maatwerkdienstverlening 18-	34132	U	PGB jeugd		J	6		5.000		
	66602	WMO - maatwerkvoorzieningen	34125	U	PGB Dagbesteding		J	6		78.300		
	66712	Maatwerkdienstverlening 18+	34129	U	PGB Huishoudelijke hulp		J	6		17.000		
	66602	WMO - maatwerkvoorzieningen	34201	I	Eigen bijdrage		J	6			125.000	
	66712	Maatwerkdienstverlening 18+	34201	I	Eigen bijdrage		J	6			25.000	
	66203	Sociaal team	38000	U	Overige goederen en diensten		J	6		350.000		

Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kostens oort	I/U	Kostensoort omschrijving	Taak	Taak omschrijving	Structureel J / N	Rubr.	Lasten		Baten	
									Lasten bij	Lasten af	Baten bij	Baten af
		0										
Technische Bij-	en Aframingen Domein Leefomgeving											
64304	Onderwijsachterstanden en begeleiding	43100	I	Inkomensoverdrachten - Rijk			N	6			5.100	
64304	Onderwijsachterstanden en begeleiding	38000	U	Overige goederen en diensten			N	6	5.100			
64304	Onderwijsachterstanden en begeleiding	43100	I	Inkomensoverdrachten - Rijk			J	6			11.900	
64304	Onderwijsachterstanden en begeleiding	38000	U	Overige goederen en diensten			J	6	11.900			
66402	Uitvoering WSW	43303	U	Inkomensoverdracht WSW			J	6	27.700			
65102	Sportbeleid	43800	U	Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen			J	6		12.900		
65103	Ondersteuning sport	43800	U	Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen			J	6	12.900			
66115	Implementatieplan Soc.domein	38000	U	Overige goederen en diensten			J	6		9.000		
66712	Maatwerkdienstverlening 18+	38000	U	Overige goederen en diensten			J	6	9.000			
66601	BBK Maatwerkvoorzieningen (WMO)	35100	U	Ingeleend personeel			J	6	9.000			
60113	Reserveboekingen Samenleving	71176	I	Onttrekking egalisereserve Sociaal Domein			J	6			9.000	
99176	Egalisatiereserve Sociaal Domein	71176	U	Storting egalisereserve Sociaal Domein			J	7	9.000			
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			J	7			9.000	
66115	Implementatieplan Soc.domein	38000	U	Overige goederen en diensten			N	6		42.000		
66115	Implementatieplan Soc.domein	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	42.000			
66601	BBK Maatwerkvoorzieningen (WMO)	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		79.300		
66101	BBK Samenkracht en burgerparticipatie	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	21.300			
66101	BBK Samenkracht en burgerparticipatie	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	58.000			
66101	BBK Samenkracht en burgerparticipatie	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6		64.900		
66101	BBK Samenkracht en burgerparticipatie	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	64.900			
66101	BBK Samenkracht en burgerparticipatie	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		3.400		
65101	BBK Sportbeleid en activering	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	3.400			
60702	Gemeentefonds	41100	I	#N/B			N	6				53.200
66504	Uitvoering akkoord instroom asielzoekers	38999	U	Stelpost			N	6		53.200		
66502	Arbeidsparticipatie	38999	U	Stelpost			N	6		55.400		
66502	Arbeidsparticipatie	38104	U	Opleidingen			N	6	55.400			
		0					N					
		0										
<u>Domein Ruimte</u>												
		0										
1	7320001 Hart van Leusden – voorbereidingskrediet - 2017	35100	U	Ingeleend personeel			N	7	84.000			
	7320001 Hart van Leusden – voorbereidingskrediet - 2017	32020	U	Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen			N	7	166.000			
	29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			N	7			250.000	
2	65503 Monumenten in eigendom	43601	U	Inkomensoverdrachten - Overige overheden			N	6	30.000			
		0										
Technische Bij-	en Aframingen Domein Leefomgeving											
68106	Implementatie omgevingswet	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		15.500		
65701	BBK Openbaar groen	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	15.500			
68106	Implementatie omgevingswet	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		23.000		
68101	BBK Ruimtelijke ordening	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	23.000			
		0										
		0										
<u>Overhead</u>												
		0										
1	VIA BWN 1016	0										
2	60401 BBK Overhead	35200	I	Uitgeleend personeel			J	6				25.000

Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kostens oort	I/U	Kostensoort omschrijving	Taak	Taak omschrijving	Structureel J / N	Rubr.	Lasten		Baten	
									Lasten bij	Lasten af	Baten bij	Baten af
	Technische Bij- en Aframingen Domein Leefomgeving	0										
	60401 BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6		53.000		
	61201 BBK Openbare orde en veiligheid	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	33.400			
	62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	12.600			
	62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	7.000			
	Algemene Dekkingsmiddelen	0										
1	60702 Gemeentefonds	43107	I	Algemene uitkering			J	6			154.400	
	60702 Gemeentefonds	43107	I	Algemene uitkering			J	6				
	60702 Gemeentefonds	43107	I	Algemene uitkering			J	6			70.900	
	60702 Gemeentefonds	43107	I	Algemene uitkering			J	6				
2	60803 Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost			J	6		20.000		
	60803 Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost			N	6		37.500		
	60803 Begrotingsruimte	38999	I	Stelpost			J	6				25.000
	60401 BBK Overhead	38999	U	Stelpost			J	6	59.700			
	60301 BBK Beheer overige gebouwen en gronden	11000	U	Salarissen en sociale lasten			J	6		59.700		
	62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer	72221	U	Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen	alleen structureel		J	6				
	62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer	72221	U	Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen	alleen structureel		J	6				
	60803 Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost			J	6				
	60803 Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost			J	6				
	60803 Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost			J	6				
		0										
		0										
3	60803 Begrotingsruimte	38000	U	Overige goederen en diensten			N	6		28.700		
	60702 Gemeentefonds	38999	U	Stelpost			J	6	70.900			
		0										
4	60612 Belasting op gebruik	22100	I	Belasting op eigendom			J	6			57.900	
	60622 Belasting op eigendom	22101	I	OZB Niet-Woningen - Eigenaar			J	6				34.100
	60622 Belasting op eigendom	22102	I	OZB Niet-Woningen -Gebruiker			J	6				48.600
		0										
		0										
5	60502 Financiering	51000	I	Werkelijke Rente			N	6				122.000
	Technische Bij- en Aframingen Domein Leefomgeving											
	60702 Gemeentefonds	38999	U	Stelpost			J	6		27.700		
	67101 BBK Volksgezondheid	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		4.500		
	60803 Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost			N	6	4.500			
	60803 Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost			N	6		17.100		
	68101 BBK Ruimtelijke ordening	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	17.100			
	60803 Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost			N	6		11.300		
	62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	11.300			
		0					N					
		0										
	60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)			J	6			49.300	
	99101 Algemene bedrijfsreserve basis	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			J	7	49.300			
	29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			J	7			49.300	
	60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)			J	6			110.100	

