

Begrotingswijziging 101 en 2 tot en met 6
wijzigingen o.b.v. collegevoorstellen

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			Begroting na wijziging			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.010	2.927	-917	2	6	-4	2.012	2.933	-922
Veiligheid	2.535	40	2.494	1	0	1	2.535	40	2.495
Verkeer, vervoer en waterstaat	5.804	326	5.478	778	118	661	6.583	444	6.138
Economie	2.256	8.123	-5.867	250	58	192	2.506	8.181	-5.675
Onderwijs	2.797	658	2.139	100	0	100	2.897	658	2.239
Sport, cultuur en recreatie	7.857	482	7.375	992	120	873	8.850	602	8.248
Sociaal domein	18.380	6.355	12.025	-3.522	-4.086	564	14.858	2.270	12.589
Volksgesondheid en milieu	6.718	5.786	932	175	63	112	6.893	5.849	1.044
Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing	13.599	11.941	1.658	357	-15	372	13.956	11.926	2.030
Overhead	8.325	151	8.174	10	-11	21	8.335	141	8.194
Algemene Dekkingsmiddelen	366	30.484	-30.118	4	0	4	370	30.484	-30.114
Onvoorzien	170	0	170	-96	0	-96	74	0	74
Overige baten en lasten	-16	0	-16	-25	0	-25	-42	0	-42
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd totaal van baten en lasten	70.801	67.275	3.526	-975	-3.747	2.773	69.827	63.528	6.299
Reserves	868	4.394	-3.526	62	2.835	-2.773	931	7.229	-6.299
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	868	4.394	-3.526	62	2.835	-2.773	931	7.229	-6.299
Totaal	71.670	71.670	0	-912	-912	0	70.757	70.757	0

Toelichting op de begrotingswijziging 101 en 2 tot en met 6 – 2018, collegevoorstellen

Nr. begroting wijziging	Programma	Toelichting op de budgetwijzigingen met een bedrag hoger dan € 25.000	Bedrag (x € 1.000)	
			lasten	Baten
101	Verkeer en vervoer	Wijziging van de inkomsten liggelden dankzij aankoop steiger cruiseschepen in het Kanaal door Walcheren.		50
	Sociaal Domein	Herschikking van de basisbegroting voor Porthos	-3.653	-4.063
	Overhead	Herschikking van de overhead i.v.m. de herschikking in de basisbegroting voor Porthos Correctie i.v.m. niet meer detacheren personeel	-222	30
2	Diverse programma's	Deze begrotingswijziging bevat enkel de over te boeken budgetten, zoals bij de tweede bestuursrapportage 2017 en de jaarrekening besloten is conform de raadsvergadering van 4 juli.	2.518	
3	Sport, cultuur en recreatie	Voortzetten van een pilot met Orionis (18b.00427), dekking uit de algemene reserve	-25	
	Intern product	18b.02209 MFA Biggekerke, dorpshuis	-30	
	Volksgesondheid en milieu	Voorziening afvalstoffenheffing , ondersteuning afvalpilots (18b.01213) Voorziening rioolrecht, onkruid beheer op verharding (18b.00095)	-36 -25	
	Verkeer, vervoer en waterstaat	We pakken de 3 Turkenlaan/Thorntonlaan Dishoek (18b.00470) aan vanuit het wegbeheerplan. We pakken de Casembrootstraat Westkapelle (18b.00812) aan vanuit het wegbeheerplan	-139 -201	
	Economie	Bijdrage van toeristisch impuls voor het cultuurprogramma Grote kerk (18b.01858)	-25	25
4	Diverse programma's	Begrotingswijziging 4 bevat enkel administratieve wijzigingen ten behoeve van personeelsbudgetten, om het jaar 2019 te beginnen. Denk hierbij aan vacaturegelden en aanstellingen per 1-1-2019.	1.106	
5	Bestuur en ondersteuning	18B.00609 Verlengen inhuur reserve leefbaarheid, dekking uit de reserve leefbaarheid	-50	50
6	Sociaal Domein	18B.04221 Toekomstbestendig subsidiëren, welke we dekken uit incidenteel onvoorzien eenmalige lasten.	-25	25
Voor het overige zijn in deze wijzigingen enkele correcties verwerkt.				