

Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid)

Gemeente : Delft
Algemene dienst :
Provincie : Zuid-Holland
Begrotingsjaar : 2003

60e wijziging

BEGROTINGSWIJZIGING

1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen
2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst.
3. Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen danwel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de in het dienstjaar nog in uitvoering zijnde investeringen.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DELFT

BESLUIT:

DE BEGROTING VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN

VAN DE ALGEMENE DIENST

VOOR HET DIENSTJAAR 2003 TE WIJZIGEN ALS VOLGT

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Delft
in zijn openbare vergadering van 18 december 2003

, burgemeester

, griffier.

Nr:

2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op

.....

ingevolge artikel 207, lid 2
der gemeentewet
met exemplaar raadsvoorstel

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming		verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1		3		4	5
FCL	ECL	2			
6 002 1 010		<u>Gewone dienst</u>			
		Management assistenten		6.451	0
		Doorberekende kosten TRM (pn. 10371)			
	4 62 511	- kostenplaatsen	6.451		0
		Overheveling van de kosten naar 6.911.1 uitvoeringskosten TRM			
		Correctie BTW-uitname kpl. 6.451			
6 110 0 200		Uitvoering Bijzondere Wetten		18.025	66.148
		Wzh. Belastingen (pn. 21841)			
		4 62 001 - kostenplaatsen		18.025	64.941
		herschikking tijdschrijfuren			
		met pn. 21506, 20688 en 20589 18.025			
6 210 1 100		Wegen, straten en pleinen		8.110	2.750.204
		Kapitaallasten wegen, str. enz. (pn. 10635)			
		4 61 000 - kapitaallasten - afschrijving 3.168		3.168	1.261.073
	4 61 001	- kapitaallasten - rente 4.942	4.942		1.253.666
		technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)			
6 211 8 100		Ov. Verkeersmaatregelen		11.526	409.390
		Kapitaallasten verkeersmaatr. (pn. 10323)			
		4 61 000 - kapitaallasten - afschrijving 4.451		4.451	131.649
	4 61 001	- kapitaallasten - rente 7.075	7.075		173.728
		technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)			
6 214 0 116		Parkeergarage Phoenixstraat		143.042	454.928
		Phoenixgarage (pn. 22332)			
		4 30 001 - personeel van derden		143.042	143.042
		aanv. verbeteragenda parkeren 143.042			
6 214 0 123		Parkeervoorzieningen Zuidschil		56.341	61.247
		Gebiedsuitbreiding Zuidschil (pn. 22918)			
		4 10 001 - salarissen aanpassen formatie		56.341	56.341
		formatieuitbr. Controlekosten 48.157			
		formatieuitbr. Afgifte P-verg. 4.813			
		formatieuitbr. Financ. Afhand. 3.371			
	4 34 990	- overige goederen en diensten		40.694	4.906
		mutatie op de 19e begr.wijz. -40.694			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar			bedrag van de		
inkomsten (sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6		7	8	9	10
FCL	ECL				
		<u>Gewone dienst</u>			
6 214 0 100		Parkeervoorzieningen	143.042		1.642.424
		onttrekking Parkeerreserve (pn. 10329)			
	8 60 000	- reserveringen aanv. verbeteragenda parkeren 143.042	143.042		1.642.424
6 214 0 123		Parkeervoorzieningen Zuidschil	15.647		15.647
		Gebiedsuitbreiding Zuidschil (pn. 22918)			
	8 34 932	- overige goederen en diensten parkeervergunningen bewoners 14.500	14.500		14.500
	8 34 972	- overige goederen en diensten bezoekerskaarten bewoners 1.147	1.147		1.147

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming		verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1		3		4	5
FCL	ECL	2			
6 420 3 100		Lokaal Openbaar Basis Onderwijs		22.842	2.113.231
		Voorz. In de huisvesting OBO (pn. 26383)			
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijving	7.170	7.170	331.167
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	15.672	15.672	688.505
		technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)			
6 421 1 100		Bijzonder Basis Onderwijs		57.762	2.707.266
		Voorz. In de huisvesting BBO (pn. 21930)			
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijving	16.970	16.970	503.313
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	40.792	40.792	1.071.575
		technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)			
6 451 1 100		Bijz. lager/middelb. Beroepsonderwijs		16.189	135.541
		Praktijkschool Laurentius (pn. 22341)			
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijving	4.538	4.538	24.593
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	11.651	11.651	68.121
		technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)			
6 460 1 100		Openb. Scholengemeenschappen		32.376	10.723.027
		Werkbudget Beroepsschool (pn. 21611)			
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijving	9.076	9.076	13.046
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	23.300	23.300	33.559
		technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)			
6 461 1 100		Bijzondere Scholengemeenschappen		123.438	1.520.035
		Werkbudget Stanislas (pn. 21615)			
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijving	36.302	36.302	144.369
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	87.136	87.136	393.486
		technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)			
6 480 5 100		Gemeentel. baten en lasten Gymlokalen		24.080	787.749
		Werkbudget F. van Eedenlaan (pn. 21632)			
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijving	6.750	6.750	12.887
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	17.330	17.330	21.136
		technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

[illegible]

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 480 6 100		Gemeentel. baten en lasten vml scholen	14.448		289.807
		Werkbudget Glenn Millerstraat (pn. 21639)			
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijving 4.050	4.050		4.050
	4 61 001	- kapitaallasten - rente 10.398 technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)	10.398		10.398
6 480 8 100		Overige gemeensch. lasten en baten	4.318	4.318	3.180.075
		Meld- en Coördinatiepunt (pn. 21684)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en groeiregeling HSM -4.318		4.318	10.132
	4 62 520	- kostenplaatsen Krimp- en groeiregeling HSM 4.318	4.318		4.318
6 511 1 100		Vrije Akademie	13.924	13.924	1.078.044
		Vak algemeen (pn. 21350)			
	4 34 750	- overige goederen en diensten Krimp- en groeiregeling ICT -13.924		13.924	15.198
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp- en groeiregeling ICT 13.924	13.924		19.735
6 560 0 104		Milieu Papaver	25.000		27.471
		Papaver, facturen HSM (pn. 22566)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling van pn. 20405 25.000	25.000		27.471
6 560 2 100		Midden Delfland	8.090		507.955
		Recreatiegebied Midden-Delfland (pn. 21504)			
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijving 3.160	3.160		57.272
	4 61 001	- kapitaallasten - rente 4.930 technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)	4.930		87.889
6 560 3 100		Recreatieve Evenementen		93.514	67.417
		Koninginnekermiss (pn. 21506)			
	4 62 001	- kostenplaatsen herschikking tijdschrijffuren met pn. 21841, 20688 en 20689 -93.514		93.514	1.070

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

[illegible]

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 610 8 106		Bijzondere Bijstand Nieuw beleid	137.500		218.038
		PM-post (22994)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Juni-circulaire 2003 Langdurige minima 137.500	137.500		159.180
6 611 2 100		WIW-Instrumenten St. Werkplan	121.664	1.335.775	2.782.362
		WIW basisbedrag en PI. budget (pn. 20876)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten aanpassing Rijksbijdrage 1.335.775		1.335.775	880.475
6 611 3 100		Normbedrag Stichting Werkplan (pn. 20877)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten aanpassing Rijksbijdrage 121.664	121.664		1.581.974
		Scholing en Activering	284.163	245.040	3.368.071
6 611 4 100		Bonus sociale activering (pn. 22890)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afroming BTW 3.622 Overheveling naar act. 442000 -22.689	3.622	22.689	0
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Overheveling van act. 434990 22.689	22.689		22.689
6 611 4 100		Indiv. Scholing/reisk./kinderopv. (pn. 22892)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie afroming BTW 35.501 Overheveling naar act. 442000 -222.351	35.501	222.351	0
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Overheveling van act. 434990 222.351	222.351		222.351
6 611 4 100		IDLW-subsidies		198.326	4.888.239
		Idlw-subsidies voor werknemers (pn. 20883)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten aanpassing Rijksbijdrage -198.326		198.326	4.884.013
6 620 3 107		Diversen Maatschappelijke begeleiding	50.224		73.978
		Huiselijk geweld (pn. 22662)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Subs. Kwadraad en Ricardis 50.224	50.224		50.224

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 611 2 101		W I W bijdrage van het Rijk	121.664	1.335.775	2.462.449
		WIW-bijdrage Rijk basisbedrag (pn. 20878)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk aanpassing Rijksbijdrage -1.335.775		1.335.775	880.475
		WIW-bijdrage Rijk Normbedrag (pn. 20879)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk aanpassing Rijksbijdrage 121.664	121.664		1.581.974
6 611 4 101		IDLW bijdrage van het Rijk		198.326	4.884.012
		Idlw-bijdrage van het Rijk (pn. 20885)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk aanpassing Rijksbijdrage -198.326		198.326	4.719.290
6 620 3 107		Diversen Maatschappelijke begeleiding	50.224		50.224
		Huiselijk geweld (pn. 22662)			
	8 34 910	- overige goederen en diensten Bijdrage van het Zorgkantoor 50.224	50.224		50.224

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar				bedrag van de		
uitgaven			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar	
(sub)functie/cat						
1			3	4	5	
FCL	ECL	2	3	4	5	
6 620 4 100		Integratie Nieuwkomers	22.000		2.573.986	
		Bijdrage St. Noodopvang Vluchtelingen (pn. 00000)				
		4 42 000 - overige inkomensoverdrachten Budget Noodhulp Vluchtelingen 22.000 Uitv. Beheersrapportage II 2003	22.000		22.000	
6 620 7 100		WVG - Advisering		193.580	1.464.420	
		Doorberekende kosten WVG (pn. 10739)				
6 620 7 400	4 62 634	- kostenplaatsen		193.580	1.092.547	
		Invulling Taakstelling WVG -193.580				
		Ontvangsten WVG	237.822			7.245.916
	4 42 000	WVG stelpost taakstelling (pn. 26436)				
		- overige inkomensoverdrachten	237.822	-179.068		
		Corr. Uitn. BCF van pn. 21010 14.435 Corr. Uitn. BCF van pn. 21014 29.807 Invulling Taakstelling WVG op pn. 50153 en pn. 10739 193.580				
6 650 1 200	4 30 002	Kinderopvang	60.000		3.304.289	
		Tijdelijke overh. taken Octopus (pn. 26472)				
		- personeel van derden	60.000		60.000	
		Personeel van WIZ voor uit- voering taken vh. Octopus 60.000				
		GGD	104.983			104.983
	4 42 000	GGD-Delfland, gem. bijdrage (pn. 21034)		104.983	1.412.345	
		- overige inkomensoverdrachten				
		overheveling naar pn. 26429 -92.983 overheveling naar pn. 26430 -12.000				
	4 34 301	Budget voor Soc. Med. Adviezen (pn. 26429)		92.983	92.983	
		- overige goederen	92.983			
		overheveling van pn. 21034 92.983				
	4 34 301	Budget voor Lijkschouwing (pn. 26430)		12.000	12.000	
		- overige goederen en diensten	12.000			
		overheveling van pn. 21034 12.000				

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 650 1 200		Kinderopvang	60.000		897.180
		Tijdelijke overh. taken Octopus (pn. 26472)			
		- reserveringen	60.000		60.000
	8 60 000	Personeel van WIZ voor uitvoering taken vh. Octopus	60.000		

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 713 1 100		Maatzorg JGZ	421.552	31.790	1.165.215
		Maatzorg Delft (pn. 26276)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten aanv. Subsidie tot 100% 224.262	224.262		859.262
		Pilot JGZ-centra (pn. 26431)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten Bijdrage aan Pilot JGZ-centra 197.290	197.290		265.543
		Maatzorgmiddelen tbv. Maatzorg (pn. 26338)			
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten overheveling naar pn. 26431 -31.790		31.790	40.410
6 723 0 116		Natuur en Milieu Educatie		25.000	611.509
		NME-projectbureau (pn. 20405)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling naar pn. 20405 -25.000		25.000	17.142
6 810 0 102		RO Stedelijk regionaal en kredieten	21.513	18.539	201.481
		Lidmaatschap Deltametropool (pn. 22623)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Correctie uitname BCF 2.974 Overheveling naar act. 434710 -18.539	2.974	18.539	0
	4 34 710	- Literatuur, abonnementen en contributies overheveling van act. 434990 18.539	18.539		18.539
6 821 0 100		Stadsvernieuwing	682.000		682.000
		Gemeentelijke bijdrage MR-ISV (pn. 26817)			
	4 60 000	- reserveringen Bijdrage aan MR-ISV pn. 287907 682.000 Uitv. Beheersrapportage II 2003	682.000		682.000
6 821 7 301		Bijdrage Water en Ecologie	884	884	476.627
		Onderzoek effecten grondwater (pn. 287307)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling naar Act. 460000 -884		884	100.834
	4 60 000	- reserveringen Aanv. bijdrage aan krediet Water- overlast Binnenstad pn. 71421 884	884		258.884

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 713 1 100		Maatzorg JGZ	389.762		1.092.905
		Maatzorg Delft (pn. 26276)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk aanv. Subsidie tot 100% 224.262	224.262		859.262
6 713 1 100		Pilot JGZ-centra (pn. 26431)			
		8 60 000 - reserveringen	165.500		233.643
		bijdrage van pn. 71487 Preventie 75.000			
		bijdrage van pn. 287411 Bredesch. 68.000			
		bijdrage pn. 71739 Ondergr. Cont. 22.500			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 821 7 900		Inkomsten ISV	682.000	0	946.415
		Verrekening met ISV-reserve (pn. 287900)			
	4 60 000	- reserveringen afrekening met ISV-reserve 682.000	682.000		946.415
6 821 8 000		Gebieden en Projecten	37.816	37.816	920.816
		Overigen Binnenstad (pn. 282006)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten overheveling naar Act. 460000 -37.816		37.816	0
	4 60 000	- reserveringen Bijdrage aan krediet Wateroverlast Binnenstad pn. 71421 37.816	37.816		37.816
6 821 8 704		Bevordering Herstruct. en Leefbaarheid	20.000	0	808.797
		Poptahof - Verz. Europese Subsidie (282743)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten kosten verzorgen van de Europese subsidie aanvraag 20.000	20.000		20.000
6 822 0 105		Openbare Ruimte	75.489		245.435
		Drank en Horeca (pn. 20688)			
	4 62 001	- kostenplaatsen herschikking tijdschrijfuren met pn. 21506, 21841 en 20689 53.859	53.859		53.859
		APV beschikkingen TOR (pn. 20689)			
	4 62 001	- kostenplaatsen herschikking tijdschrijfuren met pn. 21506, 21841 en 20688 21.630	21.630		64.200
6 830 0 922		Bouwgronden niet in exploitatie	3.481	3.481	96.350
		Harnaschpolder (pn. 32290000)			
	4 62 001	- kostenplaatsen Krimp- en groeiregeling ICT -3.481		3.481	23.607
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp- en groeiregeling ICT 3.481	3.481		6.962

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming		verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6		8		9	10
FCL	ECL	7			
6 821 7 900		Inkomsten ISV		682.000	0
		Gemeentelijke bijdrage (pn. 287907)			
	8 60 000	- reserveringen	682.000	682.000	682.000
		bijdrage van pn. 26817			
		Uitv. Beheersrapportage II 2003			
6 821 8 704		Bevordering Herstruct. en Leefbaarheid		20.000	20.000
		Poptahof - Verz. Europese Subsidie (282743)			
	4 41 000	- overdrachten van het Rijk	20.000	20.000	20.000
		Subsidiebijdrage van het Rijk			
		Beschikking Min. VROM dd. 30-7-2003			

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat					
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
6 830 0 944		Nieuwelaan 178	1.248.000		1.248.000
		Nieuwelaan 178 (pn. 34490000)			
	4 33 060	- Verwervingskosten aankoop Nieuwelaan 178 Besluit B&W 28-10-2003	1.248.000		1.248.000
6 911 1 100		Uitvoeringskosten TRM		6.451	548.793
		Salarissen en Overhead TRM (pn. 10583)			
	4 62 511	- kostenplaatsen Overheveling van de kosten van 6.002.1 Centrale staf Correctie BTW-uitname kpl.		6.451	445.919
6 920 0 220		Belastingen	10.443	10.443	2.958.746
		Particulieren (pn. 22135)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en groeiregeling ICT	-10.443	10.443	9.179
	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp- en groeiregeling ICT	10.443		10.443
6 921 1 100		BTW-Compensatiefonds	557.163	235.320	7.981.655
		Structurele Uitvoeringskosten (pn. 26304)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven overheveling naar pn. 26303 ivm. bijdrage Juni-circulaire 2003		158.163	0

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
6 830 0 944		Nieuwelaan 178	1.248.000		1.248.000
		Nieuwelaan 178 (pn. 34490000)			
	8 50 000	- kredieten en deelnemingen aankoop Nieuwelaan 178 1.248.000	1.248.000		1.248.000
6 910 0 100		Rente resultaat Reserves en Voorzieningen	250.000		5.392.900
		Stelpost Egalisatie Reserve BCF (pn. 26294)			
	8 00 000	- niet in te delen inkomsten correctie naar pn. 26303 Stelpost afoming / storting in reserve BCF 150.000	150.000		0
	8 00 000	Stelpost afromen R. en V. BCF (pn. 26296) - niet in te delen inkomsten correctie naar pn. 26303 Stelpost afoming / storting in reserve BCF 100.000	100.000		0
6 921 0 100		Algemene Uitkeringen	2.700.900		91.081.300
		Gemeentefondsuitkering (pn. 21841)			
	8 41 000	- overdrachten van het Rijk Juni-circulaire 2003 2.700.900	2.700.900		91.081.300

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven (sub)functie/cat		bedrag van de			
1			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
FCL	ECL	2	3	4	5
6 921 1 100	4 30 002	- overig ingehuurd personeel Kosten uitvoering BCF 149.000 Juni-circulaire 2003 Stelpost afoming / storting BCF (pn. 26303)	149.000		149.000
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven overheveling van pn. 26304 ivm. bijdrage Juni-circulaire 2003 158.163 Correctie van pn. 26294/26296 ivm. Afromen / egalisatie BCF 250.000 Correctie afoming pn. 26436 -44.242 Correctie afoming pn. 22623 -2.974 Correctie afoming pn. 20263 11.966 Correctie afoming pn. 42026 -2.784 Correctie afoming pn. 22890 -3.622 Correctie afoming pn. 22892 -35.501	408.163	77.157	7.588.208
6 922 3 100		Stelpost in de uitvoeringssfeer	500.000	500.000	500.000
		Stelpost in de uitvoeringssfeer (pn. 20496)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven overheveling naar act. 460000 uitv. Beheersrapportage 2003 II -500.000		500.000	0
	4 60 000	- reserveringen storting in de reserve Nutswinsten uitv. Beheersrapportage 2003 II 500.000	500.000		500.000
6 922 7 100		Stelp. kapitaallasten Schoolgebouwen		129.169	40.273
		Stelp. kapitaallasten Schoolgeb. (pn. 10652)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven -129.169 technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)		129.169	84.879
6 922 8 100		Stelp. kapitaallasten Cat. 1 Invest.		189.692	442.523
		Stelp. kapitaallasten Cat. 1 (pn. 10653)			
	4 00 000	- niet in te delen uitgaven -189.692 technische correctie op de Stam- begroting (wijzigingen 2002)		189.692	411.402
6 990 8 100		Saldi kostenplaatsen nog te verdelen	17.784	307.225	502.038
		Saldi kostenpl. nog te verdelen (pn. 10365)			
	4 62 000	- kostenplaatsen Correctie dubbele begrotingspost Poortwachter 2003 (pn.59999) -307.225 Corr. Afoming BCF (pn. 59999) 2.784 Rechtsbijstandverz. (pn. 50673) 15.000	17.784	307.225	502.038

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar			bedrag van de		
inkomsten			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
(sub)functie/cat					
6		7	8	9	10
FCL	ECL				
7 921 7 100	8 41 000	Werkgelegenheidsimpuls	11.966		161.546
		Werkgelegenheidsimpuls (pn. 20263)			
		- overdrachten van het Rijk	11.966		161.546
		Correctie uitname BCF			
6 922 8 100	8 00 000	Stelp. kapitaallasten Cat. 1 Invest.		148.992	0
		Stelp. kapitaallasten Cat. 1 (pn. 10653)			
		- niet in te delen inkomsten		148.992	0
		Invulling van de stelpost door een			
		gedeelte van de dubbele boeking			
		van de Poortwachter 2003			
		-148.992			

[illegible]

5.882.443

2.156.479

0

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming		verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6		7			
FCL	ECL	8		9	10
6 992 9 100		704.000		2.557.633	-3.110.026
		704.000		2.557.633	-3.110.026
	8 00 000	- niet in te delen inkomsten			
		Correctie dubbele begrotingspost			
		Poortwachter 2003 (gedeelte)			
		zie de pn. 10365 en 10653			
		Budgettair niet-neutrale deel van de			
		Juni-circulaire 2003			
		Beheersraportage II 2003			
		Bijstorting 2 jaarschijven MR-ISV			
		Budget noodhulp Vluchtelingen			
		-158.233			
		-2.399.400			
		682.000			
		22.000			
Totaal		6.397.205		4.240.726	2.156.479

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven		bedrag van de			
(sub)functie/cat		nieuwe of verhoging van de raming		verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1		3		4	5
FCL	ECL	2		4	5
		<u>Kostenplaatsen</u>			
5.020.0.090		Dekking huisvesting kantoorlokaties		14.230	85.396
		Dekking huisvesting kantoorlokaties (pn. 40465)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003	7.595	7.595	45.570
		Bijdrage ruimte Krimp en Groei (pn. 40016)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003	6.635	6.635	39.810
5.02B.8.042		Brahmslaan 42, diensten-/werkwinkel		2.784	60.822
		Onderhoud Brahmslaan 42 (pn. 42026)			
	4 34 950	- overige goederen en diensten Correctie uitname BCF	2.784	2.784	17.439
5.02M.F.004		Buurthuis SRANTI. Motorenweg		21.117	0
		Beheer Migranten Motorenweg (pn. 41152)			
	4 34 510	- overige goederen en diensten	-1.221	1.221	0
	4 60 000	- reserveringen	-3.985	3.985	0
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijving	-8.100	8.100	0
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	-7.811	7.811	0
		Overheveling naar pn. 41322			
5.02T.1.029		Buurthuis Tanthofdreef 29		21.117	21.117
		Beheer Tanthofdreef 29 (pn. 41322)			
	4 34 510	- overige goederen en diensten	1.221	1.221	1.221
	4 60 000	- reserveringen	3.985	3.985	3.985
	4 61 000	- kapitaallasten - afschrijving	8.100	8.100	8.100
	4 61 001	- kapitaallasten - rente	7.811	7.811	7.811
		Overheveling van pn. 41152			
5.030.0.103		Telefooncentrale		6.980	537.874
		Werkbudget telefooncentrale (pn. 40393)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitbreiding telefonie	6.980	6.980	467.394

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
		<u>Kostenplaatsen</u>			
5.020.0.090		Dekking huisvesting kantoorlokaties	14.230		85.396
		Dekking huisvesting kantoorlokaties (pn. 40465)			
	8 62 520	- kostenplaatsen Krimp- en Groeiregeling 2003 7.595	7.595		45.570
		Bijdrage ruimte Krimp en Groei (pn. 40016)			
	8 62 520	- kostenplaatsen Krimp- en Groeiregeling 2003 6.635	6.635		39.810
5.030.0.103		Telefooncentrale	6.980		537.874
		Werkbudget telefooncentrale (pn. 40393)			
	8 62 230	- kostenplaatsen Uitbreiding telefonie 6.980	6.980		537.874

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
5 110 0 020		Kostenplaats BPS	326	326	8.565
		Vaste kosten BPS (pn. 50002)			
	4 62 230	- kostenplaatsen Uitbreiding telefonie 326	326		8.565
		Bureaunkosten BPS (pn. 50535)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitbreiding telefonie -326		326	12.904
5 110 0 030		Kostenplaats S&C	652	652	832.552
		Vaste kosten S&C (pn. 50003)			
	4 62 230	- kostenplaatsen Uitbreiding telefonie 652	652		4.771
		Bureaunkosten S&C (pn. 50536)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitbreiding telefonie -652		652	16.574
5 110 0 090		Kostenplaats Clusterdirecteur CS		111.000	80.547
		Stelpost formatie facilitair (pn. 50944)			
	4 62 230	- kostenplaatsen overheveling van project 50206 -111.000		111.000	-111.000
5 120 0 000		Kostenplaats HSM	4.713	2.022	1.869.094
		Vaste kosten HSM (pn. 50005)			
	4 62 230	- kostenplaatsen Uitbreiding telefonie 588	588		8.510
		salariskosten HSM (pn. 50105)			
	4 34 130	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003 4.125	4.125		4.125
		Bureaunkosten HSM (pn. 50538)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitbreiding telefonie -588 Overheveling naar pn. 50973 -1.434		2.022	9.219

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6		7	8	9	10
FCL	ECL				
5 120 0 000		Kostenplaats HSM	4.125	0	2.251.809
		Vaste kosten HSM (pn. 50005)			
	4 62 230	- kostenplaatsen Krimp- en Groeiregeling 2003	4.125		1.936.019

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1					
FCL	ECL	2	3	4	5
5.120.0.001		Kostenplaats HSM, facilitair	4.669		588.943
		Bureaunkosten I&A (pn. 50973)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Overheveling van pn. 50538 1.434	1.434		1.434
		Vaste kosten Meubilair (pn. 50275)			
	4 60 000	- reserveringen Krimp- en Groeiregeling 2003 1.320	1.320		7.920
5.120.0.020		Kostenplaats ICT	12.089		4.566.567
		Salariskosten ICT (pn. 50107)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003 12.089	12.089		103.620
		Bijdrage Facility Krimp en Groei (pn. 50870)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003 1.915	1.915		11.490
5.120.0.021		Kostenplaats ICT, basispakket	12.278		1.926.993
		Basispakket ICT (pn. 50173)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003 12.278	12.278		106.994
5 120 0 040		Kostenplaats P&O	196	196	3.559.585
		Vaste kosten P&O (pn. 50009)			
	4 62 230	- kostenplaatsen Uitbreiding telefonie 196	196		20.793
		Apparaatskosten P&O (pn. 50741)			
	4 34 301	- overige goederen en diensten Uitbreiding telefonie -196		196	61.523
5 120 0 041		Kostenplaats Voorwaardendscheppend	15.000	307.225	383.013
		Loopbaanbegeleiding (pn. 50673)			
	4 34 500	- verzekeringen Juni-circulaire 2003 Rechtsbijstandverzekering 15.000	15.000		15.000
		Preventie en Reintegratie (pn. 50837)			
	4 10 000	- salarissen en sociale lasten Correctie dubbele begrotingspost Poortwachter 2003 -307.225		307.225	0

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

inkomsten			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
6					
FCL	ECL	7	8	9	10
5.120.0.001		Kostenplaats HSM, facilitair	3.235		138.371
		Vaste kosten Meubilair (pn. 50275)			
	8 62 520	- kostenplaatsen Krimp- en Groeiregeling 2003 1.320	1.320		7.920
		Bijdrage Facility Krimp en Groei (pn. 50870)			
5.120.0.020	8 62 520	- kostenplaatsen Krimp- en Groeiregeling 2003 1.915	1.915		11.490
		Kostenplaats ICT	12.089		4.526.382
		Salariskosten ICT (pn. 50107)			
5.120.0.021	8 62 522	- kostenplaatsen Krimp- en Groeiregeling 2003 12.089	12.089		3.982.684
		Kostenplaats ICT, basispakket	12.278		2.093.151
		Basispakket ICT (pn. 50173)			
5 120 0 041	4 62 522	- kostenplaatsen Krimp- en Groeiregeling 2003 12.278	12.278		262.474
		Kostenplaats Voorwaardendscheppend	15.000	0	103.487
		Loopbaanbegeleiding (pn. 50673)			
	8 62 000	- kostenplaatsen Rechtsbijstandverzekering bijdrage van GD pn. 10365 15.000	15.000		15.000

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

uitgaven			bedrag van de		
(sub)functie/cat			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
1			3	4	5
FCL	ECL	2			
5 120 0 050		Kostenplaats Financien	978	978	4.030.006
		Bureaunkosten Financien (pn. 50543)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitbreiding Telefonie -978		978	14.423
		Vaste kosten Financien (pn. 50010)			
5 120 0 090	4 62 230	- kostenplaatsen Uitbreiding Telefonie 978	978		26.328
		Kostenplaats Clusterdirecteur facilitair	111.000		241.000
		Stelpost formatie facilitair (pn. 50206)			
	4 62 230	- kostenplaatsen overheveling naar project 00000 111.000	111.000		0
5 130 0 100		Kostenplaats Welzijn	326	326	1.318.564
		Bureaunkosten Welzijn (pn. 50549)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitbreiding Telefonie -326		326	51.591
		Vaste kosten Welzijn (pn. 50017)			
5 130 0 200	4 62 230	- kostenplaatsen Uitbreiding Telefonie 326	326		6.030
		Kostenplaats Ruimtelijke Ordening	19.916	19.916	789.105
		Bureaunkosten RO (pn. 50552)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Krimp- en Groeiregeling 2003 ICT -6.962 Krimp- en Groeiregeling 2003 HSM -12.954		19.916	-1.652
5 130 0 310		Vaste kosten RO (pn. 50021)			
		- kostenplaatsen	19.916		56.918
	4 62 522	Krimp- en Groeiregeling 2003 ICT 6.962			
	4 62 520	Krimp- en Groeiregeling 2003 HSM 12.954			
5 130 0 310		Kostenplaats CKE	326	326	1.042.235
		Bureaunkosten CKE (pn. 50556)			
	4 34 990	- overige goederen en diensten Uitbreiding Telefonie -326		326	34.630

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar			bedrag van de		
inkomsten			nieuwe of verhoging van de raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
(sub)functie/cat					
6			8	9	10
FCL	ECL	7			