

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2005

20e Wijziging

In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:

- wijziging op Programma's
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2005 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 24 februari 2005

, burgemeester

, griffier

2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:

.....

inclusief raadsvoorstel en besluit

Programma	Toelichting	2005			2006			2007			2008		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 - Dienstverlening													
	Correctie urenraming	25.494	-	25.494-	25.494	-	25.494-	25.494	-	25.494-	25.494	-	25.494-
		25.494	-	25.494-	25.494	-	25.494-	25.494	-	25.494-	25.494	-	25.494-
4 - Jeugd en Onderwijs													
	Opheffen Vakteam BOZ vakteamkosten	10.483	-	10.483-	10.483	-	10.483-	10.483	-	10.483-	10.483	-	10.483-
		10.483	-	10.483-	10.483	-	10.483-	10.483	-	10.483-	10.483	-	10.483-
5 - Wijk aanpak en Wonen													
	Opheffen Vakteam BOZ vakteamkosten	22.882	-	22.882-	22.882	-	22.882-	22.882	-	22.882-	22.882	-	22.882-
		22.882	-	22.882-	22.882	-	22.882-	22.882	-	22.882-	22.882	-	22.882-
6 - Welzijn													
	Subsidie Kynologenclub (conform B&W besluit 16-11-2004)	48.210	44.382	3.828-	3.828	-	3.828-	3.828	-	3.828-	3.828	-	3.828-
	Tekort op het peuterwerk 2005 (conform B&W besluit 28-09-2004)	3.828	-	3.828-	3.828	-	3.828-	3.828	-	3.828-	3.828	-	3.828-
		44.382	44.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - Duurzaamheid													
	Opheffen Vakteam BOZ vakteamkosten	102.883	13.883	88.800-	88.799	-	88.799-	88.722	-	88.722-	88.649	-	88.649-
	Correctie mijr 2005 - 2008	41.628	-	41.628-	41.628	-	41.628-	41.628	-	41.628-	41.628	-	41.628-
	Ondersteuningsregeling Natuur en Milieu (conform B&W besluit 14-12-2004)	47.172	-	47.172-	47.171	-	47.171-	47.094	-	47.094-	47.021	-	47.021-
		13.883	13.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Kennisstad & Economie													
	Opheffen Vakteam BOZ vakteamkosten	614.757-	467.724-	147.033	614.426-	467.316-	147.110	614.393-	467.252-	147.141	614.713-	467.252-	147.461
	Subsidie Kynologenclub (conform B&W besluit 16-11-2004)	617.087-	473.882-	143.205	616.756-	473.474-	143.282	616.723-	473.410-	143.313	617.043-	473.410-	143.633
		2.330	6.158	3.828	2.330	6.158	3.828	2.330	6.158	3.828	2.330	6.158	3.828
10 - Cultuur													
	Correctie mijr 2005 - 2008	47.172-	-	47.172	47.171-	-	47.171	47.094-	-	47.094	47.021-	-	47.021
		47.172-	-	47.172	47.171-	-	47.171	47.094-	-	47.094	47.021-	-	47.021
11 - Veiligheid													
	Correctie urenraming BHV (beheersnotitie) van BRW naar P&O	64.941-	-	64.941	64.941-	-	64.941	64.941-	-	64.941	64.941-	-	64.941
		9.093	-	9.093-	9.093	-	9.093-	9.093	-	9.093-	9.093	-	9.093-
		74.034-	-	74.034	74.034-	-	74.034	74.034-	-	74.034	74.034-	-	74.034
13 - Bestuur en Organisatie													
	Opheffen Vakteam BOZ vakteamkosten	139.606-	-	139.606	139.529-	-	139.529	139.498-	-	139.498	139.178-	-	139.178
	Correctie urenraming	105.019-	-	105.019	104.942-	-	104.942	104.911-	-	104.911	104.591-	-	104.591
		34.587-	-	34.587	34.587-	-	34.587	34.587-	-	34.587	34.587-	-	34.587
14 - Algemene Dekkingsmiddelen													
	Opheffen Vakteam BOZ vakteamkosten	247.265	-	247.265-	247.265	-	247.265-	247.265	-	247.265-	247.265	-	247.265-
	BHV (beheersnotitie) van BRW naar P&O	173.231	-	173.231-	173.231	-	173.231-	173.231	-	173.231-	173.231	-	173.231-
		74.034	-	74.034-	74.034	-	74.034-	74.034	-	74.034-	74.034	-	74.034-
Totaal		409.459-	409.459-	-	467.316-	467.316-	-	467.252-	467.252-	-	467.252-	467.252-	-

Deelopdracht	Toelichting	2005			2006			2007			2008		
		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
73103402 - Renovatie gebouw Camaretten 2	Krediet onderh en renovatie Camaretten 2 (conform B&W besluit 09-11-2004)	110.000	-	110.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		110.000	-	110.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75600106 - Renovatie en onderhoud De Papaver	Upgraden gebouw "De Papaver"	32.600	32.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(conform B&W besluit 11-01-2005)	32.600	-	32.600-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bijdrage Stichting Vrienden Papaver	-	32.600	32.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(conform B&W besluit 11-01-2005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79102021 - Natuur en milieu	Ondersteuningsregeling Natuur en Milieu	13.883	-	13.883-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(conform B&W besluit 14-12-2004)	13.883	-	13.883-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79105216 - Voorziening verhuurde eigendommen	Bijdrage tbv Camaretten 2	8.828	-	8.828-	7.422	-	7.422-	6.016	-	6.016-	5.374	-	5.374-
	(conform B&W besluit 09-11-2004)	8.828	-	8.828-	7.422	-	7.422-	6.016	-	6.016-	5.374	-	5.374-
79105337 - Voorziening evenementen	Evenementensubsidie 2005	195.000	-	195.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(conform B&W besluit 14-09-2004)	195.000	-	195.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79106312 - Voorziening kinderopvang	Tekort op het peuterwerk 2005	44.382	-	44.382-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(conform B&W besluit 28-09-2004)	44.382	-	44.382-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79990011 - Sluittrekening Activa	Krediet onderh en renovatie Camaretten 2	-	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79990015 - Sluittrekening Bestemmingsreserves	Ondersteuningsregeling Natuur en Milieu	-	13.883	13.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	13.883	13.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79990018 - Sluittrekening Voorz. Gelijkm. Verdeling	Evenementensubsidie 2005	-	203.828	203.828	-	7.422	7.422	-	6.016	6.016	-	5.374	5.374
	Bijdrage tbv Camaretten 2	-	195.000	195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	8.828	8.828	-	7.422	7.422	-	6.016	6.016	-	5.374	5.374
79990021 - Sluittrekening Voorz. / middelen derden	Tekort op het peuterwerk 2005	-	44.382	44.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	44.382	44.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		404.693	404.693	-	7.422	7.422	-	6.016	6.016	-	5.374	5.374	-