

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2005

44 e 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 30-06-2005

, 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 41e wijz. oude structuur	582.124	-	582.124-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		582.124	-	582.124-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Werk, Inkomen en Zorg													
	Correctie ingeleverde mutatie werkplan 1,63 FTE	709.178	-	709.178-	2.908-	-	2.908	4.364-	-	4.364	4.364-	-	4.364
	Budgetoverheveling 2004-2005	123.887	-	123.887-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctie verwerking 1e bezuinigingsronde (program beg. 2004-2008)	586.745	-	586.745-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1e bezuinigingsronde (programmabegroting 2004-2008)	6.546	-	6.546-	13.092	-	13.092-	19.636	-	19.636-	19.636	-	19.636-
		8.000-	-	8.000-	16.000-	-	16.000-	24.000-	-	24.000-	24.000-	-	24.000-
3 - Integratie													
	Correctie ingeleverde mutatie werkplan 1,63 FTE	19.861-	-	19.861-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijziging Personeelsbeheersplan	9.260	-	9.260-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Jeugd en Onderwijs													
	Wijziging Personeelsbeheersplan	62.023-	-	62.023-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Wijkpact en Wonen													
	Koude organisatie WdZ	43.126-	14.835-	28.291	22.906-	14.835-	8.071	22.906-	14.835-	8.071	22.906-	14.835-	8.071
	Correctie 41e wijz. oude structuur	22.906-	14.835-	8.071	22.906-	14.835-	8.071	22.906-	14.835-	8.071	22.906-	14.835-	8.071
	Budgetoverheveling 2004-2005	398.700-	-	398.700-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		378.480	-	378.480-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Welzijn													
	Beg wijz ko - Buurthuizen - Jeugd en jongerenwerk	912.009	807.527	104.482-	2.908	-	2.908-	4.364	-	4.364-	4.364	-	4.364-
	Correctie ingeleverde mutatie werkplan 1,63 FTE	57.527	57.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijziging Personeelsbeheersplan	1.444	-	1.444-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budgetoverheveling 2004-2005	48.416-	-	48.416-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aanvullende boeking renovatie Spp Tanthof	150.000	-	150.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctie verwerking 1e bezuinigingsronde (program beg. 2004-2008)	750.000	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.454	-	1.454-	2.908	-	2.908-	4.364	-	4.364-	4.364	-	4.364-
8 - Duurzaamheid													
	Ondersteuningsregeling Natuur en Milieu	1.239.396	44.160	1.195.236-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctie 41e wijz. oude structuur	10.480	10.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijziging Personeelsbeheersplan	183.424-	-	183.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budgetoverheveling 2004-2005	44.700-	44.700-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.457.040	78.380	1.378.660-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Kennisstad & Economie													
	Budgetoverheveling 2004-2005	70.480	-	70.480-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - Cultuur													
	Wijziging Personeelsbeheersplan	70.480	-	70.480-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Bestuur en Organisatie													
	Koude organisatie WdZ	4.190-	-	4.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijziging Personeelsbeheersplan	4.190-	-	4.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budgetoverheveling 2004-2005	89.550	14.835	74.715-	22.906	14.835	8.071-	22.906	14.835	8.071-	22.906	14.835	8.071-
14 - Algemene Dekkingsmiddelen													
	Correctie ingeleverde mutatie werkplan 1,63 FTE	22.906	14.835	8.071-	22.906	14.835	8.071-	22.906	14.835	8.071-	22.906	14.835	8.071-
	Wijziging Personeelsbeheersplan	12.021-	-	12.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budgetoverheveling 2004-2005	78.665	-	78.665-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		387.350	3.009.200	2.621.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correctie ingeleverde mutatie werkplan 1,63 FTE	134.591-	-	134.591	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wijziging Personeelsbeheersplan	249.471	93.700	155.771-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budgetoverheveling 2004-2005	272.470	2.915.500	2.643.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal	3.860.887	3.860.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-