

Begrotingshistorie per programma 2020

Tussentijdse bijstellingen - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

	Nr. begr. Wijz.	Lasten	Baten
Primitieve begroting 2020		4.835.279,83	371.400,00
1e wijziging begroting 2020	001	37.900,00	0,00
3e wijziging begroting 2020	003	-344.000,00	0,00
5e wijziging begroting 2020	005	0,00	0,00
8e wijziging begroting 2020	008	154.708,00	0,00
12e wijziging begroting 2020 (Herschikking voorzieningen)	012	0,00	0,00
14e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 1)	014	86.238,00	50.000,00
Totaal		4.770.125,83	421.400,00

Tussentijdse bijstellingen - Programma 3 Verkeer en openbare ruimte

	Nr. begr. Wijz.	Lasten	Baten
Primitieve begroting 2020		5.952.251,44	397.887,00
3e wijziging begroting 2020	003	-34.100,00	0,00
7e wijziging begroting 2020	007	300.000,00	300.000,00
8e wijziging begroting 2020	008	322.409,00	0,00
9e wijziging begroting 2020	009	5.000,00	35.000,00
10e wijziging begroting 2020	010	40.000,00	-150.000,00
12e wijziging begroting 2020 (Herschikking voorzieningen)	012	-150.000,00	484.667,00
13e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 2)	013	113.600,00	167.200,00
Totaal		6.549.160,44	1.234.754,00

Tussentijdse bijstellingen - Programma 4 Lokale economie

	Nr. begr. Wijz.	Lasten	Baten
Primitieve begroting 2020		2.452.471,45	1.907.051,00
1e wijziging begroting 2020	001	0,00	0,00
3e wijziging begroting 2020	003	-1.500,00	60.000,00
5e wijziging begroting 2020	005	0,00	0,00
6e wijziging begroting 2020	006	53.822,00	13.822,00
8e wijziging begroting 2020	008	179.375,00	0,00
12e wijziging begroting 2020 (Herschikking voorzieningen)	012	0,00	0,00
14e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 1)	014	-13.500,00	97.000,00
Totaal		2.670.668,45	2.077.873,00

Tussentijdse bijstellingen - Programma 6 Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

	Nr. begr. Wijz.	Lasten	Baten
Primitieve begroting 2020		6.458.497,68	713.821,28
1e wijziging begroting 2020	001	0,00	0,00
3e wijziging begroting 2020	003	-65.000,00	0,00
4e wijziging begroting 2020	004	0,00	0,00
6e wijziging begroting 2020	006	218.176,00	218.176,00
8e wijziging begroting 2020	008	393.026,00	0,00
12e wijziging begroting 2020 (Herschikking voorzieningen)	012	0,00	2.109.573,00
13e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 2)	013	126.400,00	28.777,00
14e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 1)	014	6.000,00	0,00
Totaal		7.137.099,68	3.070.347,28

Tussentijdse bijstellingen - Programma 7 Werk en inkomen

	Nr. begr. Wijz.	Lasten	Baten
Primitieve begroting 2020		6.504.044,43	4.622.625,00
5e wijziging begroting 2020	005	0,00	0,00
9e wijziging begroting 2020	009	207.000,00	145.000,00
10e wijziging begroting 2020	010	4.564.135,00	4.564.135,00
14e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 1)	014	-44.380,00	433.454,00
Totaal		11.230.799,43	9.765.214,00

Tussentijdse bijstellingen - Programma 8 Zorg

	Nr. begr. Wijz.	Lasten	Baten
Primitieve begroting 2020		13.252.474,17	285.017,95
1e wijziging begroting 2020	001	608.000,00	0,00
2e wijziging begroting 2020	002	53.000,00	43.000,00
3e wijziging begroting 2020	003	403.000,00	130.000,00
4e wijziging begroting 2020	004	0,00	0,00
8e wijziging begroting 2020	008	318.600,00	0,00
9e wijziging begroting 2020	009	23.000,00	0,00
10e wijziging begroting 2020	010	35.000,00	0,00
12e wijziging begroting 2020 (Herschikking voorzieningen)	012	0,00	0,00
13e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 2)	013	22.500,00	-25.000,00
14e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 1)	014	1.699.379,00	-343.102,00
Totaal		16.414.953,17	89.915,95

Tussentijdse bijstellingen - Programma 9 Milieu

	Nr. begr. Wijz.	Lasten	Baten
Primitieve begroting 2020		5.211.934,46	4.724.324,58
1e wijziging begroting 2020	001	0,00	0,00
3e wijziging begroting 2020	003	-43.000,00	80.000,00
6e wijziging begroting 2020	006	40.000,00	0,00
7e wijziging begroting 2020	007	-23.175,00	-61.523,00
8e wijziging begroting 2020	008	264.306,00	121.400,00
12e wijziging begroting 2020 (Herschikking voorzieningen)	012	0,00	73.057,00
13e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 2)	013	29.000,00	51.800,00
14e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 1)	014	-44.000,00	0,00
Totaal		5.435.065,46	4.989.058,58

Tussentijdse bijstellingen - Programma 10 Ruimtelijke ontwikkeling

	Nr. begr. Wijz.	Lasten	Baten
Primitieve begroting 2020		1.414.845,01	826.791,20
3e wijziging begroting 2020	003	-78.000,00	0,00
8e wijziging begroting 2020	008	1.999.426,00	0,00
12e wijziging begroting 2020 (Herschikking voorzieningen)	012	0,00	0,00
14e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 1)	014	- 1.005.125,00	30.000,00
Totaal		2.331.146,01	856.791,20

Tussentijdse bijstellingen - Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen

	Nr. begr. Wijz.	Lasten	Baten
Primitieve begroting 2020		1.289.922,62	39.379.880,92
1e wijziging begroting 2020	001	0,00	652.400,00
3e wijziging begroting 2020	003	19.600,00	-753.000,00
6e wijziging begroting 2020	006	70.700,00	0,00
8e wijziging begroting 2020	008	387.279,00	0,00
9e wijziging begroting 2020	009	469.000,00	742.700,00
13e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 2)	013	-509.018,00	-68.997,00
14e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 1)	014	-36.300,00	107.147,00
Totaal		1.691.183,62	40.060.130,92

Tussentijdse bijstellingen - Programma 12 Bedrijfsvoering

	Nr. begr. Wijz.	Lasten	Baten
Primitieve begroting 2020		6.994.175,02	181.144,26
1e wijziging begroting 2020	001	6.500,00	0,00
2e wijziging begroting 2020	002	0,00	0,00
3e wijziging begroting 2020	003	125.000,00	0,00
4e wijziging begroting 2020	004	0,00	0,00
5e wijziging begroting 2020	005	0,00	0,00
6e wijziging begroting 2020	006	0,00	0,00
7e wijziging begroting 2020	007	70.000,00	0,00
8e wijziging begroting 2020	008	158.623,00	0,00
9e wijziging begroting 2020	009	218.700,00	0,00
10e wijziging begroting 2020	010	0,00	0,00
11e wijziging begroting 2020	011	10.000,00	10.000,00
12e wijziging begroting 2020 (Herschikking voorzieningen)	012	0,00	0,00
13e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 2)	013	-79.400,00	3.100,00
14e wijziging begroting 2020 (Programmarapportage deel 1)	014	-159.200,00	16.000,00
Totaal		7.344.398,02	210.244,26

Tussentijdse bijstellingen - Reserves

	Lasten	Baten
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	115.000,00	224.708,00
Programma 3 Verkeer en openbare ruimte	784.667,00	662.409,00
Programma 4 Lokale economie	805.000,00	984.375,00
Programma 6 Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport	2.109.573,00	480.928,00
Programma 7 Werk en inkomen	0,00	99.000,00
Programma 8 Zorg	152.000,00	1.487.000,00
Programma 9 Milieu	310.057,00	437.554,00
Programma 10 Ruimtelijke ontwikkeling	10.000,00	1.022.301,00
Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen	729.000,00	1.095.979,00
Programma 12 Bedrijfsvoering	69.262,00	268.623,00
Totaal mutaties reserves	5.084.559,00	6.762.877,00

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 3 december 2020.

Burgemeester,

Dijksterhuis, G.M.

Griffier,

Vree, P.J.M. de