



Datum : 10 december 2002
Dienst/sector : CS
Nummer : 2002CGC000520i

Nummer : PS2003BEM03
Commissie : B & M
Rapporteur : J. van Bergen

Titel : 1^e begrotingswijziging 2003

Inhoudsopgave

Samenvatting	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 17
Bijlage(n):	geen

Samenvatting

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 1^e wijziging van de begroting 2003.

In deze begrotingswijziging zijn verwerkt:

- de verwerking van het begrotingssaldo 2003
- de financiële gevolgen van de punten 3 en 4 van Besluit II
- de financiële gevolgen van het tijdens de begrotingsbehandeling 2003 aangenomen amendement 4
- enige technische wijzigingen op de primitieve begroting 2003

Besluit

Begroting

jaar 2003
1^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 10 december 2002, dienst/sector CS, nummer 2002CGC000520i

Besluiten:

- de baten en lasten van de begroting als volgt te wijzigen:

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func- tie	Beleids- taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in dui- zenden euro's	Baten in dui- zenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
3.1	4.3	Landwegen Openbaar vervoer	-5647	-4781	Betreft overboeking van de in de primitieve begroting opgenomen lasten en baten voor openbaar vervoer van functie 3.1 naar functie 3.4, waarbij de beleidstaak dezelfde blijft. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten -/-€ 189.000 4.0 Inkomensoverdrachten -/-€ 4.781.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschr. -/-€ 677.000 Totaal -/-€ 5.647.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten -/-€ 4.781.000	Betreft technische begrotingswijziging
			-5647	-4781	Totaal functie 3.1 beleidstaak 4.3	
3.4	4.3	Vervoer Openbaar Vervoer	5647	4781	Betreft overboeking van de in de primitieve begroting opgenomen lasten en baten voor openbaar vervoer van functie 3.1 naar functie 3.4, waarbij de beleidstaak dezelfde blijft. <u>Lasten</u> 2.3 Overige goederen en diensten € 189.000 4.0 Inkomensoverdrachten € 4.781.000 8.1 Apparaatskosten via tijdschr. € 677.000 Totaal € 5.647.000 <u>Baten</u> 4.0 Inkomensoverdrachten € 4.781.000	Betreft technische begrotingswijziging
			5647	4781	Totaal functie 3.4 beleidstaak 4.3	
0.2	1.5	Algemene dekkingsmiddelen Algemene middelen en financiering		9086	In de primitieve begroting heeft de onttrekking aan de reserves (zie pagina 63 van het begrotingsboek) abusievelijk op functie 0.3 plaatsgevonden in plaats van op functie 0.2. Met deze begrotingswijziging wordt één en ander hersteld. 6.2 Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen € 9.086.000	Betreft technische begrotingswijziging
			37		Het saldo van de Begroting 2003 bedraagt na verwerking van uw besluiten in uw vergadering van 11 november 2002 € 37.000. Dit bedrag wordt conform	

Toelichting op de gewijzigde functies en beleidstaken:						
Func-tie	Beleids-taak	Omschrijving functie/beleidstaak	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
					uw besluit gestort in de Algemene reserve. 6.2 Stortingen in reserves en voorzieningen € 37.000	
			37	9086	Totaal functie 0.2, beleidstaak 1.5	
0.3	1.5	Onvoorziene uitgaven Algemene middelen		-9086	In de primitieve begroting heeft de onttrekking aan de reserves (zie pagina 63 van het begrotingsboek) abusievelijk op functie 0.3 plaatsgevonden in plaats van op functie 0.2. Met deze begrotingswijziging wordt één en ander hersteld. 6.2 Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen -/- € 9.086.000	Betreft technische begrotingswijziging
			2381	0	Op pagina 21 van het begrotingsboek is voor een bedrag van € 2,381 mln. aan nieuwe afwegingen aan u voorgelegd, waarmee u hebt ingestemd. Dit bedrag is nog niet op de beleidstaken in het begrotingsboek verwerkt. Door deze begrotingswijziging wordt het totaalbedrag voorlopig op deze beleidstaak "geparkeerd" en in een latere begrotingswijziging naar de juiste beleidstaken overgeboekt. 2.3 Overige goederen en diensten € 2.381.000	PS d.d. 11 november 2002. Statenvoorstel PS2002BEM26.
			-1057	0	Op pagina 23 van het begrotingsboek is in 2003 voor een bedrag van € 1,057 aan vertraagde projecten uit de lasten van 2003 gehaald. Daarmee hebt u onder een aantal randvoorwaarden ingestemd (zie amendement 3). Dit bedrag is nog niet op de beleidstaken in het begrotingsboek verwerkt. Door deze begrotingswijziging wordt het totaalbedrag voorlopig op deze beleidstaak "geparkeerd" en in een latere begrotingswijziging naar de juiste beleidstaken overgeboekt. 2.3 Overige goederen en diensten -/- € 1.057.000	PS d.d. 11 november 2002. Statenvoorstel PS2002BEM26.
			12	0	Als gevolg van amendement 4 bij de begrotingsbehandeling wordt een bedrag van € 12.000 beschikbaar gesteld voor het armoedebeleid. Dit bedrag wordt voorlopig op deze beleidstaak "geparkeerd" en in een latere begrotingswijziging naar de juiste beleidstaak overgeboekt. 2.3 Overige goederen en diensten € 12.000	PS d.d. 11 november 2002. Statenvoorstel PS2002BEM26
			1336	-9086	Totaal functie 0.3, beleidstaak 1.5	
			1373	0	Totaal van alle beleidstaken	

