



Budgetwijziging 2019/2
OCMW-raad 12 december 2019



Identificatie bestuur

Naam bestuur:	OCMW Sint-Gillis-Waas
NISCODE bestuur:	46020
Adres bestuur:	Blokstraat 2 9170 Sint-Gillis-Waas
Algemeen Directeur:	Vicky Van Daele
Financieel directeur:	Karl Buytaert

Budgetwijziging 2019-2

1. Beleidsnota

Naam bestuur: OCMW Sint-Gillis-Waas

NISCODE bestuur: 46020

Adres bestuur: Blokstraat 2
9170 Sint-Gillis-Waas

Algemeen Directeur: Vicky Van Daele

Financieel directeur: Karl Buytaert

1. Beleidsnota

1.1. Doelstellingennota

De beleidsnota van Budgetwijziging 2019-2 bevat een oplistijng van de prioritaire doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De andere doelstellingen maken deel uit van het overige beleid. De prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de strategische nota van het meerjarenplan.

Per actieplan volgt een raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar en volgt een overzicht van de acties die OCMW Sint-Gillis-Waas zal uitvoeren ter realisatie ervan.

Bij het OCMW zijn er geen prioritaire doelstellingen, alles zit in het overige beleid. De meeste actie hieronder gaan over het rusthuis dat ondertussen de welzijnsvereniging is geworden.

Strategische doelstelling: 2014/1 Efficiëntie en effectiviteit

1- Het OCMW Sint-Gillis-Waas wil in de komende beleidsperiode de efficiëntie en effectiviteit in de organisatie verhogen en de dienstverlening verder optimaliseren dit in een evenwichtige prijs-kwaliteit verhouding.

Budgetten 2014/1 Efficiëntie en effectiviteit									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 2014/2 Betaalbaar en kwalitatief woonbeleid

2 - Het OCMW Sint-Gillis-Waas wenst in de toekomst te werken aan een betaalbaar en kwalitatief woonbeleid met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Budgetten 2014/2 Betaalbaar en kwalitatief woonbeleid									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling 2014/2 Betaalbaar en kwalitatief woonbeleid:

2 - Het OCMW Sint-Gillis-Waas wenst in de toekomst te werken aan een betaalbaar en kwalitatief woonbeleid met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Budgetten 2014/2 Betaalbaar en kwalitatief woonbeleid									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2014/2-01: 2014/2-01 Betaalbare huisvesting (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

2.1 Samen met de partners betaalbare huisvesting voor iedereen garanderen

Budgetten 2014/2-01 Betaalbare huisvesting									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2014/2-0101: Uitbreiden van het aanbod van woningen via het sociaal verhuurkantoor Commentaar:	0,00	0,00
2014/2-0102: Doorgedreven samenwerking met partners realiseren Commentaar:	0,00	0,00
2014/2-0103: Onderzoeken haalbaarheid toekennen huursubsidie Commentaar:	0,00	0,00
2014/2-0104: De tijdsspannes verkleinen bij inschrijving, schrapping kandidatuur vermijden en behoud sociale woning garanderen (samen met SHM) Commentaar:	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 2014/3 Integratie en ondersteuning van jongeren

3 - Het OCMW is zich bewust van het hoog aantal jongeren (en jonge gezinnen) op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas en wil zich dan ook inzetten op een maximale integratie en ondersteuning van de jongeren en jonge gezinnen in de samenleving.

Budgetten 2014/3 Integratie en ondersteuning van jongeren									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling 2014/3 Integratie en ondersteuning van jongeren:

3 - Het OCMW is zich bewust van het hoog aantal jongeren (en jonge gezinnen) op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas en wil zich dan ook inzetten op een maximale integratie en ondersteuning van de jongeren en jonge gezinnen in de samenleving.

Budgetten 2014/3 Integratie en ondersteuning van jongeren								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2014/3-01: 2014/3-01 Jongeren uit werkloosheid en armoede houden (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

3.1 Jongeren activeren om hen uit de werkloosheid en armoede te houden

Budgetten 2014/3-01 Jongeren uit werkloosheid en armoede houden								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2014/3-0101: De gepaste vorming of opleiding zoeken voor kwetsbare doelgroepen in samenwerking met VDAB en sociale economie Commentaar:	0,00	0,00
2014/3-0102: Onderzoeken of een voortraject op sociale tewerkstelling noodzakelijk en haalbaar is Commentaar:	0,00	0,00
2014/3-0103: Laaggeschoolden inzetten in onze organisatie met een maximum contractduur van 75% Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan 2014/3-02: 2014/3-02 Opvoedingsondersteuning (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

3.2 Opvoedingsondersteuning voorzien

Budgetten 2014/3-02 Opvoedingsondersteuning									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2014/3-0201: Organiseren van oudergroepen ism andere organisaties Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan 2014/3-03: 2014/3-03 Aanbod kinderopvang (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

3.3 Voorzien in een voldoende ruim aanbod aan kinderopvang

Budgetten 2014/3-03 Aanbod kinderopvang									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
2014/3-0301: Ontwikkelen van een werkbare overeenkomst met de Kinderopvangdienst inzake het aantal beschikbare plaatsen Commentaar:	0,00	0,00
2014/3-0302: In samenwerking met de Kinderopvangdienst van de Gezinsbond een aantal kinderopvangplaatsen realiseren en uitbaten Commentaar:	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 2014/4 Ondersteuning aan senioren

4 - Het OCMW wil in de komende beleidsperiode verdere ondersteuning bieden aan senioren o.w.v. de toenemende vergrijzing en vereenzaming

Budgetten 2014/4 Ondersteuning aan senioren									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid:

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBESTUUR	1469 882	92 484	1562 365	211 567	50 750	262 317	-1258 315	-1300 048
Prioritaire beleidsdoelstellingen	800 000		800 000		50 000	50 000	-800 000	-750 000
Exploitatie								
Investerings	800 000		800 000		50 000	50 000	-800 000	-750 000
Overig beleid	669 882	92 484	762 365	211 567	750	212 317	-458 315	-550 048
Exploitatie	368 382	2 484	370 865	76 567	750	77 317	-291 815	-293 548
Investerings	301 500	90 000	391 500	135 000		135 000	-166 500	-256 500
Beleidsdomein ALGFIN	151 667		151 667	1392 709		1392 709	1241 043	1241 043
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Overig beleid	151 667		151 667	1392 709		1392 709	1241 043	1241 043
Exploitatie	57 598		57 598	1392 709		1392 709	1335 111	1335 111
Investerings								
Andere	94 069		94 069				-94 069	-94 069
Beleidsdomein OUDEREN	2393 558		2393 558	2242 949		2242 949	-150 609	-150 609
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Overig beleid	2393 558		2393 558	2242 949		2242 949	-150 609	-150 609
Exploitatie	2232 404		2232 404	2242 949		2242 949	10 545	10 545
Investerings	161 154		161 154				-161 154	-161 154
Beleidsdomein SOCBELEID	2404 425	77 389	2481 814	1461 851	119 121	1580 973	-942 574	-900 842
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Overig beleid	2404 425	77 389	2481 814	1461 851	119 121	1580 973	-942 574	-900 842
Exploitatie	2404 425	77 389	2481 814	1461 851	119 121	1580 973	-942 574	-900 842
Investerings								
Totalen	6419 532	169 873	6589 404	5309 076	169 871	5478 947	-1110 455	-1110 457
Exploitatie	5062 809	79 873	5142 681	5174 076	119 871	5293 947	111 267	151 266
Investerings	1262 654	90 000	1352 654	135 000	50 000	185 000	-1127 654	-1167 654
Andere	94 069		94 069				-94 069	-94 069

1.3. Financiële toestand

De financiële toestand toont aan dat de budgetwijziging 2019-2 past in het meerjarenplan. De toestand van het financieel evenwicht in het budget wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in het meerjarenplan, weergegeven in het **M2-schema van het meerjarenplan**. Het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) wordt opgenomen onder het **liquiditeitenbudget in schema BW4**, wat betreft het financieel evenwicht wordt aangetoond dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul en dat de autofinancieringsmarge hoger is dan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.

Wanneer we de toestand van het financieel evenwicht vergelijken met de oorspronkelijke bedragen uit het meerjarenplan, zien we dat zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge hoger zijn dan in het oorspronkelijke meerjarenplan.

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	111 267	39 999	151 266
<i>A. Uitgaven</i>	5062 809	79 873	5142 681
<i>B. Ontvangsten</i>	5174 076	119 871	5293 947
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	873 128		873 128
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	4300 948	119 871	4420 819
II. Investeringsbudget (B-A)	-1127 654	-40 000	-1167 654
<i>A. Uitgaven</i>	1262 654	90 000	1352 654
<i>B. Ontvangsten</i>	135 000	50 000	185 000
III. Andere (B-A)	-94 069		-94 069
<i>A. Uitgaven</i>	94 069		94 069
1. Aflossing financiële schulden	94 069		94 069
a. Periodieke aflossingen	94 069		94 069
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1110 455	- 1	-1110 457
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1751 651		1751 651
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	641 195	- 1	641 194
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	415 942		415 942
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	415 942		415 942
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	225 254	- 1	225 252

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings	349 763	66 179		66 179	415 942
Saldo LOI	214 916	0	0	0	214 916
Saldo 177 - investeringen 2018	0	0	0	0	
saldo rek 1800 - investeringen 2018	0	0	0	0	
Saldo AFM	134 847	-5 000	0	-5 000	129 847
saldo LOI 2014	0	0	0	0	
Saldo 177 - investeringen 2019	0	0	0	0	
saldo rek 1800 - investeringen 2019	0	0	0	0	
Correctie nav JR 2018	0	71 179	0	71 179	71 179
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	349 763	66 179		66 179	415 942

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Budgetwijziging 2019/2

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	110 111	151 266
<i>A. Uitgaven</i>	4887 702	5142 681
<i>B. Ontvangsten</i>	4997 814	5293 947
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	873 128	873 128
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	4124 686	4420 819
II. Investeringsbudget (B-A)	-10 000	-1167 654
<i>A. Uitgaven</i>	660 000	1352 654
<i>B. Ontvangsten</i>	650 000	185 000
III. Andere (B-A)	-94 069	-94 069
<i>A. Uitgaven</i>	94 069	94 069
1. Aflossing financiële schulden	94 069	94 069
1.a. Periodieke aflossingen	94 069	94 069
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasing		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	6 043	-1110 457
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1340 270	1751 651
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1346 313	641 194
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	344 763	415 942
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	344 763	415 942
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1001 550	225 252

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	157 918	199 073
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	4997 814	5293 947
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	4839 896	5094 875
1. Exploitatie-uitgaven	4887 702	5142 681
2. Nettokosten van de schulden	47 807	47 807
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	141 875	141 875
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	94 069	94 069
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	47 807	47 807
Autofinancieringsmarge (I-II)	16 043	57 197

1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Niet van toepassing

1.5. De lijst met daden van beschikking

Beleidsdomein ALGBESTUUR – Algemeen Bestuur

Actieplan	Omschrijving	Krediet
(Leeg)	2016 : Grond D 475/A	9.800 €
(Leeg)	2017 : Grond D 478/A	135.000 €
(Leeg)	2018 : Landbouwgronden	148.596 €

1.6. De lijst met nominatief toegekende subsidies

Niet van toepassing

Budgetwijziging 2019-2

2. Financiële nota

Naam bestuur: OCMW Sint-Gillis-Waas

NISCODE bestuur: 46020

Adres bestuur: Blokstraat 2
9170 Sint-Gillis-Waas

Alg. Directeur: Vicky Van Daele

Financieel Directeur: Karl Buytaert

2. Financiële nota

De financiële nota van de Budgetwijziging 2019-2 bestaat uit:

- Het exploitatiebudget (2.1)
- Het investeringsbudget (2.2)
- Het liquiditeitenbudget (2.3)

2.1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is het financieel plan van de exploitatie van gemeente Sint-Gillis-Waas of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten, weergegeven per beleidsdomein.

Ook de exploitatiebudgetten van

- de niet-verzelfstandigde diensten;
- elk intern verzelfstandigd agentschap

moeten hierin mee opgenomen worden.

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget**Budgetwijziging 2019/2**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBESTUUR	368 382	2 484	370 865	76 567	750	77 317	-291 815	-293 548
Beleidsdomein ALGFIN	57 598		57 598	1392 709		1392 709	1335 111	1335 111
Beleidsdomein OUDEREN	2232 404		2232 404	2242 949		2242 949	10 545	10 545
Beleidsdomein SOCBELED	2404 425	77 389	2481 814	1461 851	119 121	1580 973	-942 574	-900 842
Totalen	5062 809	79 873	5142 681	5174 076	119 871	5293 947	111 267	151 266

2.2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat enerzijds uit het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppes en anderzijds uit een overzicht van de transactiekredieten per beleidsdomein voor investeringsverrichtingen in 2019.

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe 2018/1 : Investerings welzijnsh

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	1978 592		1978 592					888 592	1090 000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1978 592		1978 592					888 592	1090 000		
1. Terreinen en gebouw en	1978 592		1978 592					888 592	1090 000		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	1978 592		1978 592					888 592	1090 000		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		50 000	50 000						50 000		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>50 000</i>							<i>50 000</i>		
TOTAAL ONTVANGSTEN		50 000	50 000						50 000		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe 2019/1 : Investeringsen LOI

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investeringsen in materiële vaste activa		40 000	40 000						40 000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		40 000	40 000						40 000		
1. Terreinen en gebouw en		40 000	40 000						40 000		
<i>Budgetwijziging</i>		40 000							40 000		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investeringsen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringsubsidies											
TOTAAL UITGAVEN		40 000	40 000						40 000		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe 2019/2 : Investerings recurrent

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	11 500	50 000	61 500						61 500		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>11 500</i>	<i>50 000</i>	<i>61 500</i>						<i>61 500</i>		
1. Terreinen en gebouw en		50 000	50 000						50 000		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>50 000</i>							<i>50 000</i>		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	11 500		11 500						11 500		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	11 500	50 000	61 500						61 500		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/2

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBESTUUR	1101 500		90 000	1191 500	135 000		50 000	185 000	-966 500	-1006 500
Beleidsdomein ALGFIN										
Beleidsdomein OUDEREN	161 154			161 154					-161 154	-161 154
Beleidsdomein SOCBELEID										
Totalen	1262 654		90 000	1352 654	135 000		50 000	185 000	-1127 654	-1167 654

2.3. Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van gemeente Sint-Gillis-Waas voor 2019:

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	111 267	39 999	151 266
<i>A. Uitgaven</i>	5062 809	79 873	5142 681
<i>B. Ontvangsten</i>	5174 076	119 871	5293 947
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	873 128		873 128
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	4300 948	119 871	4420 819
II. Investeringsbudget (B-A)	-1127 654	-40 000	-1167 654
<i>A. Uitgaven</i>	1262 654	90 000	1352 654
<i>B. Ontvangsten</i>	135 000	50 000	185 000
III. Andere (B-A)	-94 069		-94 069
<i>A. Uitgaven</i>	94 069		94 069
1. Aflossing financiële schulden	94 069		94 069
a. Periodieke aflossingen	94 069		94 069
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasingen			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1110 455	- 1	-1110 457
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1751 651		1751 651
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	641 195	- 1	641 194
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	415 942		415 942
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	415 942		415 942
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	225 254	- 1	225 252

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings	349 763	66 179		66 179	415 942
Saldo LOI	214 916	0	0	0	214 916
Saldo 177 - investeringen 2018	0	0	0	0	
saldo rek 1800 - investeringen 2018	0	0	0	0	
Saldo AFM	134 847	-5 000	0	-5 000	129 847
saldo LOI 2014	0	0	0	0	
Saldo 177 - investeringen 2019	0	0	0	0	
saldo rek 1800 - investeringen 2019	0	0	0	0	
Correctie nav JR 2018	0	71 179	0	71 179	71 179
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	349 763	66 179		66 179	415 942

Budgetwijziging 2019-2

3. Toelichting

Naam bestuur: OCMW Sint-Gillis-Waas

NISCODE bestuur: 46020

Adres bestuur: Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Alg. Directeur: Vicky Van Daele

Financieel Directeur: Karl Buytaert

3. Toelichting

De toelichting bij het budget bevat enkele rubrieken alle bijkomende informatie geven die relevant is voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen.

Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina's:

- de toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit:
 - het exploitatiebudget per beleidsdomein
 - de evolutie van het exploitatiebudget
 - de wijzigingen van het exploitatiebudget
- de toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit:
 - de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
 - de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
 - per investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa;
 - de wijzigingen van het exploitatiebudget
- de toelichting bij het liquiditeitenbudget (3.3), bestaande uit:
 - evolutie van het liquiditeitenbudget
 - de wijzigingen van het liquiditeitenbudget
- een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (3.4)

3.1. Exploitatiebudget

De toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit:

- het exploitatiebudget per beleidsdomein
- de evolutie van het exploitatiebudget
- de wijzigingen van het exploitatiebudget

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Budgetwijziging 2019/2

	Code	Totaal	ALGBESTUUR	Algemene financiering	OUDEREN	SOCBELEID
I. Uitgaven		5142 681	370 865	57 598	2232 404	2481 814
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>5094 008</i>	<i>370 865</i>	<i>8 925</i>	<i>2232 404</i>	<i>2481 814</i>
1. Goederen en diensten	60/1	194 115	108 413		9 076	76 627
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3650 458	262 452		2223 328	1164 678
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1240 510				1240 510
4. Toegestane werkingsubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	8 925		8 925		
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>48 673</i>		<i>48 673</i>		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		5293 947	77 317	1392 709	2242 949	1580 973
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>5293 337</i>	<i>77 317</i>	<i>1392 099</i>	<i>2242 949</i>	<i>1580 973</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	123 668	73 522	10 090		40 056
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingsubsidies	740	1613 982		1381 609	10 545	221 829
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	1312 485				1312 485
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	2243 201	3 795	400	2232 404	6 602
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>610</i>		<i>610</i>		
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		151 266	-293 548	1335 111	10 545	-900 842

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		10901 393	6218 645	5062 809	79 873	5142 681
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>10700 843</i>	<i>6167 037</i>	<i>5014 136</i>	<i>79 873</i>	<i>5094 008</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1681 130	248 728	191 473	2 642	194 115
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7954 795	3702 704	3658 958	-8 500	3650 458
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1018 222	1111 958	1154 779	85 731	1240 510
4. Toegestane w erkingsubsidies	649		1085 714			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	46 696	17 931	8 925		8 925
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>200 550</i>	<i>51 608</i>	<i>48 673</i>		<i>48 673</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		11942 507	6401 279	5174 076	119 871	5293 947
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>11942 344</i>	<i>6400 669</i>	<i>5173 466</i>	<i>119 871</i>	<i>5293 337</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	7779 762	119 547	117 233	6 435	123 668
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301					
- Andere aanvullende belasting	7302/9					
b. Andere belastingen	731/9					
3. Werkingssubsidies		3100 552	2918 372	1604 482	9 500	1613 982
a. Algemene werkingssubsidies		2659 356	2754 587	1392 154		1392 154
- Gemeente- of provinciefonds	7400	311 083	323 374	334 692		334 692
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2174 483	2257 424	873 128		873 128
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	173 789	173 789	184 334		184 334
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	441 196	163 786	212 329	9 500	221 829
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	1007 958	1150 737	1210 299	102 186	1312 485
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	54 073	2212 012	2241 451	1 750	2243 201
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>163</i>	<i>610</i>	<i>610</i>		<i>610</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		1041 113	182 634	111 267	39 999	151 266

3.1.3. Exploitatiebudget wijzigingen

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gewijzigde kredieten per beleidsveld. De bedragen die vermeld worden zijn de **verschillen** tussen het nieuwe budget en het oorspronkelijk voorziene budget. Soms gaat het over een verschuiving over beleidsdomeinen heen (BW=0), soms gaat het over een min- of meeruitgave (BW+ of -) en soms over een verschuiving tussen exploitatie- en investeringsbudget (BW => I).

Overwegende dat deze budgetwijziging een stijging van de budgetten inhoudt, maar ook verschuivingen binnen volgende beleidsdomeinen omvat, dit zowel voor de ontvangsten als voor de uitgaven:

- BD algemeen bestuur: - 1.734 euro
 - BD Sociaal Beleid : 41.732 euro
- ⇒ **Resultaat verhoging budgetwijziging: 39.998 euro**

Hierna volgt er een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

- Alle kosten- en opbrengstenrekeningen werden nagekeken en naar de huidige standopgave aangepast

3.2. Investeringsbudget

De toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit:

- de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
- de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
- per investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa;
- de wijzigingen van het investeringsbudget

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/2

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBESTUUR	Algemene financiering	OUDEREN	SOCBELEID
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		1191 500	1191 500			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1191 500	1191 500			
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1180 000	1180 000			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	11 500	11 500			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	161 154			161 154	
TOTAAL UITGAVEN		1352 654	1191 500		161 154	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBESTUUR	Algemene financiering	OUDEREN	SOCBELEID
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		135 000	135 000			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		135 000	135 000			
1. Onroerende goederen	260/4	135 000	135 000			
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	50 000	50 000			
TOTAAL ONTVANGSTEN		185 000	185 000			

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/2

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		51 617				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	51 617				
II. Investerings in materiële vaste activa		8557 710	922 056	1101 500	90 000	1191 500
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		8557 710	922 056	1101 500	90 000	1191 500
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9	8524 532	920 978	1090 000	90 000	1180 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	33 178	1 078	11 500		11 500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		1000 000	161 154		161 154
TOTAAL UITGAVEN		8609 327	1922 056	1262 654	90 000	1352 654

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		135 000	148 596	135 000		135 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		135 000	148 596	135 000		135 000
1. Onroerende goederen	260/4	135 000	148 596	135 000		135 000
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	12 434	-180 956		50 000	50 000
TOTAAL ONTVANGSTEN		147 434	-32 360	135 000	50 000	185 000

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in 2018

Enveloppe 2018/1 : Investerings welzijnshu

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	1978 592		1978 592					888 592	1090 000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1978 592		1978 592					888 592	1090 000		
1. Terreinen en gebouw en	1978 592		1978 592					888 592	1090 000		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	1978 592		1978 592					888 592	1090 000		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		50 000	50 000							50 000	
<i>Budgetwijziging</i>		<i>50 000</i>								<i>50 000</i>	
TOTAAL ONTVANGSTEN		50 000	50 000							50 000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe 2019/1 : Investerings LOI

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa		40 000	40 000						40 000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		40 000	40 000						40 000		
1. Terreinen en gebouw en		40 000	40 000						40 000		
<i>Budgetwijziging</i>		40 000							40 000		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN		40 000	40 000						40 000		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe ontstaan in 2019

Enveloppe 2019/2 : Investerings recurrent |

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	11 500	50 000	61 500						61 500		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	11 500	50 000	61 500						61 500		
1. Terreinen en gebouw en		50 000	50 000						50 000		
<i>Budgetwijziging</i>		50 000							50 000		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	11 500		11 500						11 500		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	11 500	50 000	61 500						61 500		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

3.2.4. Investeringsbudget wijzigingen

Op de volgende pagina's wordt per investeringsenveloppe een overzicht gegeven van de wijzigingen in het kader van budgetwijziging 2.

(WIJZ) ENVELOPPE 2018/1 - Investerings welzijnshuis

Budgetwijziging 2019/2

Investerings welzijnshuis

Omschrijving										Toelichting				
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
investeringssubsidie verbouwingen welzijnshuis										Toelichting bij 2019: Factuur Architecten stuk verbouwing WZV				
	4951000	019000	ALGBESTUUR		2014/1-05	2014/1-0501	F			50 000	2019	0	50 000	50 000

Totalen	U													Investering
	F													Desinvestering (-)
	F									50 000				Subsidies
	F									50 000				Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE 2019/1 - Investerings LOI

Budgetwijziging 2019/2

Investerings LOI

Omschrijving										Toelichting				
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
	2210100	019000	ALGBESTUUR					U	40 000		2019	0	40 000	40 000

Totalen	U	40 000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

(WIJZ) ENVELOPPE 2019/2 - Investerings recurrent beleid**Budgetwijziging 2019/2**

Investerings recurrent beleid

Omschrijving								Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent Uitg/Fin	Investing	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
	2291000	019000	ALGBESTUUR				U	50 000		2019	0	50 000	50 000
								Toelichting bij 2019: Studiekosten bouw WZV					

Totalen	U	50 000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

3.3. Liquiditeitenbudget

De toelichting bij het liquiditeitenbudget (3.3), bestaande uit:

- evolutie van het liquiditeitenbudget
- de wijzigingen van het liquiditeitenbudget

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar- rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		1041 113	182 634	111 267	39 999	151 266
<i>A. Uitgaven</i>		10901 393	6218 645	5062 809	79 873	5142 681
<i>B. Ontvangsten</i>		11942 507	6401 279	5174 076	119 871	5293 947
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		2174 483	2257 424	873 128		873 128
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		9768 024	4143 855	4300 948	119 871	4420 819
II. Investeringsbudget (B-A)		-8461 894	-1954 416	-1127 654	-40 000	-1167 654
<i>A. Uitgaven</i>		8609 327	1922 056	1262 654	90 000	1352 654
<i>B. Ontvangsten</i>		147 434	-32 360	135 000	50 000	185 000
III. Andere (B-A)		-282 617	9245 741	-94 069		-94 069
<i>A. Uitgaven</i>		282 617	73 489	94 069		94 069
1. Aflossing financiële schulden		282 617	73 489	94 069		94 069
a. Periodieke aflossingen	421/4	282 617	73 489	94 069		94 069
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905					
c. Andere overige uitgaven	100					
<i>B. Ontvangsten</i>			9319 230			
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		9319 230			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-7703 397	7473 959	-1110 455	- 1	-1110 457
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		1845 750	-5857 648	1751 651		1751 651
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-5857 648	1616 312	641 195	- 1	641 194
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1037 680	349 763	415 942		415 942
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		1037 680	349 763	415 942		415 942
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-6895 327	1266 549	225 254	- 1	225 252

Bestemde gelden		Jaar- rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie						
II. Investerings		1037 680	349 763	415 942		415 942
overdracht2016		656 162				
Invest bet met eig mid		-33 178				
Saldo LOI		12 434				
Project nieuw WZC		-22 160				
overschot AFM 2016		424 422				
Saldo LOI			214 916	214 916		214 916
Saldo 177 - investeringen 2018						
saldo rek 1800 - investeringen 2018						
Saldo AFM			134 847	129 847		129 847
saldo LOI 2014						
Saldo 177 - investeringen 2019						
saldo rek 1800 - investeringen 2019						
Correctie nav JR 2018				71 179		71 179
III. Overige Verrichtingen						
Totaal bestemde gelden		1037 680	349 763	415 942		415 942

3.3.2. Liquiditeitenbudget wijzigingen

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/2

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	111 267	39 999	151 266
<i>A. Uitgaven</i>	5062 809	79 873	5142 681
<i>B. Ontvangsten</i>	5174 076	119 871	5293 947
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	873 128		873 128
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	4300 948	119 871	4420 819
II. Investeringsbudget (B-A)	-1127 654	-40 000	-1167 654
<i>A. Uitgaven</i>	1262 654	90 000	1352 654
<i>B. Ontvangsten</i>	135 000	50 000	185 000
III. Andere (B-A)	-94 069		-94 069
<i>A. Uitgaven</i>	94 069		94 069
1. Aflossing financiële schulden	94 069		94 069
a. Periodieke aflossingen	94 069		94 069
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1110 455	- 1	-1110 457
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1751 651		1751 651
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	641 195	- 1	641 194
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	415 942		415 942
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	415 942		415 942
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	225 254	- 1	225 252

3.3.3. Bestemde gelden wijzigingen

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings	349 763	66 179		66 179	415 942
Saldo LOI	214 916	0	0	0	214 916
Saldo 177 - investeringen 2018	0	0	0	0	
saldo rek 1800 - investeringen 2018	0	0	0	0	
Saldo AFM	134 847	-5 000	0	-5 000	129 847
saldo LOI 2014	0	0	0	0	
Saldo 177 - investeringen 2019	0	0	0	0	
saldo rek 1800 - investeringen 2019	0	0	0	0	
Correctie nav JR 2018	0	71 179	0	71 179	71 179
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	349 763	66 179		66 179	415 942

3.4. Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (incl de nominatieve toelagen)

Niet van toepassing