

BEKENDMAKING Budgetwijziging 2018/1

Onderwerp: Budgetwijziging 2018/1

Orgaan van goedkeuring: Gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 4.09.2018

Datum van bekendmaking: 10.09.2018

Registrernr.: B18-0260

Inzage dossier: (elke werkdag van 9 tot 12 uur of op afspraak) bij de Dienst financiën – Keperenbergstraat 39 te 1701 Itterbeek, 02 481 01 90, financiën@dilbeek.be.

Bezwaren of opmerkingen: Schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek

Volgens artikel 186 van het gemeentedecreet deelt de burgemeester van Dilbeek aan het publiek mee dat de gemeenteraad onderstaande beslissing heeft genomen.

Toepasselijke regelgeving

- Gemeentedecreet, titel IV, planning en financieel beheer
- Besluit Vlaamse Regering 25.06.2010: beleids- en beheerscyclus van gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen
- Ministerieel besluit 01.10.2010: vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeninguittreksels van de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen
- Gemeenteraadsbesluit 19.12.2017 : aanpassing meerjarenplan
- Gemeenteraadsbesluit 23.01.2018 : budget 2018
- Schorsingsbesluit van de gouverneur van 16.08.2018

BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Artikel 1. De raad keurt de budgetwijziging 2018/01, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, goed.

Artikel 2. Het exploitatiebudget per beleidsdomein wordt, na budgetwijziging, vastgesteld met volgende cijfers (ONGEWIJZIGD tov juni)

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	922 047	-85 000	837 047	44 315 428	-20 884	44 294 544	43 457 496

01 Ondersteunende diensten	13 933 126	47 935	13 981 061	64 925	0	64 925	-13 916 136
02 Welzijn	12 053 570	5 065	12 058 635	5 269 165	0	5 269 165	-6 789 470
03 Openbare ruimte, Burgerzaken en Wonen en ondernemen	11 351 792	38 000	11 389 792	2 337 907	0	2 337 907	-9 051 885
04 Vrije tijd	9 400 872	26 703	9 427 575	1 567 596	3 587	1 571 183	-7 856 392
TOTALEN	47 661 407	32 703	47 694 110	53 555 021	-17 297	53 537 724	5 843 613

Artikel 3. De transactiekredieten 2018 voor investeringen per beleidsdomein worden vastgesteld met volgende cijfers (ONGEWIJZIGD tov juni)

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	saldo
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Ondersteunende diensten	3 733 749	1 080 544	-6 360	4 807 933	239 682	45 000	1 438	286 120	-4 521 812
02 Burger en welzijn	3 497 019	0	0	3 497 019	1 874 154	0	0	1 874 154	-1 622 865
02 Welzijn	-971 100	1 067 955	0	96 855	600 000	1 403 066	0	2 003 066	1 906 211
03 Grondgebied en gemeentelijke ontwikkeling	9 079 142	0	0	9 079 142	310 000	0	0	310 000	-8 769 142
03 Openbare ruimte, Burgerzaken en Wonen en ondernemen	-853 837	1 629 538	17 354 712	18 130 413	2 720 464	21 157	22 326 995	25 068 616	6 938 203
04 Vrije tijd	4 794 451	692 757	308 000	5 795 209	1 550 000	135 000	0	1 685 000	-4 110 209
09 niet-actieve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	19 279 424	4 470 795	17 656 352	41 406 570	7 294 300	1 604 223	22 328 433	31 226 956	-10 179 614

Artikel 4. Het liquiditeitsbudget wordt vastgesteld met volgende cijfers, passend binnen de grenzen van het meerjarenplan 2014-2019:

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		5 893 613	5 843 613	-50 000
A. Uitgaven	60/5-694	47 661 407	47 694 110	32 703
B. Ontvangsten		53 555 021	53 537 724	-17 297
1.a. Belastingen en boetes	73	34 202 532	34 202 532	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0

1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	19 352 488	19 335 191	-17 297
II. Investeringsbudget (B-A)		-11 985 124	-10 179 614	1 805 509
A. Uitgaven	21/28-2906-664	19 279 424	41 406 570	22 127 146
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	7 294 300	31 226 956	23 932 655
III. Andere (B-A)		7 328 483	2 754 483	-4 574 000
A. Uitgaven		3 688 797	4 262 797	574 000
1. Aflossing financiële schulden		3 688 797	3 638 797	-50 000
a. Periodieke aflossingen	421/4	3 688 797	3 638 797	-50 000
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	624 000	624 000
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		11 017 279	7 017 279	-4 000 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	10 853 000	9 671 491**	- 1 181 509**
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		96 000	96 000	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	96 000	96 000	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	68 279	68 279	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1 236 972	1 236 972	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		587 968 **	587 968**	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 824 940	1 824 940	48 081
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 824 940	1 824 940**	0

**** wijziging tov juni**

Artikel 5. Een afschrift van dit besluit wordt, conform artikel 253 § 1, 2° van het Gemeentedecreet, overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 6. De budgetwijziging 2018/01 wordt conform artikel 186 van het Gemeentedecreet bekendgemaakt.

In opdracht:



Marianne Vanden Houte
gemeentesecretaris

Namens de raad:



Willy Segers
burgemeester