



Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-nummer: 45064
Ondernemingsnummer: 0216 771 937
Belfius: BE77 0910 0094 2242
Etikhovestraat 1 – 9680 Maarkedal

OCMW MAARKEDAL

BUDGETWIJZIGING 2017 nr. 1

Voorzitter: Anny Vande Catsyne

Secretaris: Patrick De Vos

Tel: 055 / 39 77 13

Fax: 055 / 39 77 19

Zitdagen: elke werkdag 8.00-17.00u

Financieel beheerder: Chris Vansteenkiste

Tel: 055 / 39 77 14

Zitdag: woensdag



Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-nummer: 45064
Ondernemingsnummer: 0216 771 937
Belfius: BE77 0910 0094 2242
Etikhovestraat 1 – 9680 Maarkedal

INHOUDSTAFEL

- 1. Verklarende nota**
- 2. Doelstellingenbudget**
- 3. Financiële toestand (Mutatie variant)**
- 4. Wijziging exploitatiebudget**
- 5. Wijziging investeringsenveloppe**
- 6. Wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**
- 7. Liquiditeitenbudget wijziging**

Voorzitter: Anny Vande Catsyne

Secretaris: Patrick De Vos

Tel: 055 / 39 77 13

Fax: 055 / 39 77 19

Zitdagen: elke werkdag 8.00-17.00u

Financieel beheerder: Chris Vansteenkiste

Tel: 055 / 39 77 14

Zitdag: woensdag

1.Motivering.

Een aanpassing van de geraamde kredieten en ontvangsten in het budget 2017 dringt zich op.

Deze aanpassing kan overeenkomstig artikel 28 van het BBC-besluit niet gebeuren aan de hand van een interne kredietaanpassing om volgende redenen

1° Er zijn wijzigingen van verbintenskredieten van een investeringsenveloppe.

2° Er zijn wijzigingen van het liquiditeitsbudget. Het resultaat op kasbasis wijzigt van 963.417,80 in 939.709,80.

De cijfermatige wijzigingen in het gelijkblijvend beleid zijn noodzakelijk gebleken om reden dat:

1. Het geraamde krediet of de geraamde ontvangst onvoldoende of te hoog gebleken is.
2. Er geen krediet of ontvangst was voorzien in het oorspronkelijk budget.

2.Herziening van de onderdelen van de beleidsnota vermeld in artikel 16 3°(BBC-decreet)

De aangepaste financiële toestand zijn hierna bijgevoegd.

3.Wijziging van de onderdelen van de beleidsnota vermeld in artikel 16, 4° (BBC-decreet)

De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermeld in artikel 52, tweede lid, 12°, b van het OCMW-decreet blijft ongewijzigd.

De lijst met daden van beschikking vermeld in artikel 52, tweede lid, 18° van het OCMW-decreet blijft nihil.

De lijst met nominatief toegekende subsidies blijft nihil.

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Ontwerp in opmaak op datum: 13/2/2017

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Periode: 2017

Secr.: De Vos Patrick

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

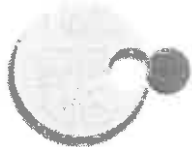
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	BP2017-6_0	Wijziging	BP2017-6_1	BP2017-6_0	Wijziging	BP2017-6_1	
00: Algemene financiering	328.996,00	-4.000,00	324.996,00	1.173.777,00	0,00	1.173.777,00	844.781,00
Overig beleid	328.996,00	-4.000,00	324.996,00	1.173.777,00	0,00	1.173.777,00	844.781,00
Exploitatie	116.799,00	-4.000,00	112.799,00	1.173.777,00	0,00	1.173.777,00	1.056.978,00
Andere	212.197,00	0,00	212.197,00	0,00	0,00	0,00	-212.197,00
01: Interne werking	354.957,00	54.749,00	409.706,00	5.020,00	-63,00	4.957,00	-349.937,00
Overig beleid	354.957,00	54.749,00	409.706,00	5.020,00	-63,00	4.957,00	-349.937,00
Exploitatie	354.957,00	54.749,00	409.706,00	5.020,00	-63,00	4.957,00	-349.937,00
02: Sociale dienstverlening	595.678,00	-90.198,00	505.480,00	332.238,00	-93.193,00	239.045,00	-263.440,00
Overig beleid	595.678,00	-90.198,00	505.480,00	332.238,00	-93.193,00	239.045,00	-263.440,00
Exploitatie	595.678,00	-90.198,00	505.480,00	332.238,00	-93.193,00	239.045,00	-263.440,00
03: Gezinszorg en thuis hulp	277.807,00	-196,00	277.611,00	118.459,00	46,00	118.505,00	-159.348,00
Overig beleid	277.807,00	-196,00	277.611,00	118.459,00	46,00	118.505,00	-159.348,00
Exploitatie	277.807,00	-196,00	277.611,00	118.459,00	46,00	118.505,00	-159.348,00
04: Intramurale belaardenvoorzieningen	2.172.853,00	-29.857,00	2.142.996,00	2.041.021,80	0,00	2.041.021,80	-131.831,20
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.529,00	0,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	-2.529,00
Exploitatie	2.529,00	0,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	-2.529,00
Overig beleid	2.170.324,00	-29.857,00	2.140.467,00	2.041.021,80	0,00	2.041.021,80	-129.302,20
Exploitatie	2.103.824,00	-54.237,00	2.049.587,00	1.817.915,00	0,00	1.817.915,00	-285.909,00
Investeringsen	66.500,00	24.380,00	90.880,00	223.106,80	0,00	223.106,80	156.606,80
Totalen	3.730.291,00	-69.502,00	3.660.789,00	3.670.515,80	-93.210,00	3.577.305,80	-59.775,20
Exploitatie	3.451.594,00	-93.882,00	3.357.712,00	3.447.409,00	-93.210,00	3.354.199,00	-4.185,00
Investeringsen	66.500,00	24.380,00	90.880,00	223.106,80	0,00	223.106,80	156.606,80
Andere	212.197,00	0,00	212.197,00	0,00	0,00	0,00	-212.197,00

	Saldo	
	Wijziging	BP2017-6_1
00: Algemene financiering	4.000,00	848.781,00
Overig beleid	4.000,00	848.781,00
Exploitatie	4.000,00	1.050.978,00

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 1 2017

OCMW Maarkedal

	Saldo	
	Wijziging	BP2017-6_1
Andere	0,00	-212.197,00
01: Interne werking	-54.812,00	-404.749,00
Overig beleid	-54.812,00	-404.749,00
Exploitatie	-54.812,00	-404.749,00
02: Sociale dienstverlening	-2.995,00	-266.435,00
Overig beleid	-2.995,00	-266.435,00
Exploitatie	-2.995,00	-266.435,00
03: Gezinszorg en thuishulp	242,00	-159.106,00
Overig beleid	242,00	-159.106,00
Exploitatie	242,00	-159.106,00
04: Intramurale bejaardenvoorzieningen	29.857,00	-101.974,20
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	-2.529,00
Exploitatie	0,00	-2.529,00
Overig beleid	29.857,00	-99.445,20
Exploitatie	54.237,00	-231.672,00
Investeringsen	-24.380,00	132.226,80
Totalen	-23.708,00	-83.483,20
Exploitatie	672,00	-3.513,00
Investeringsen	-24.380,00	132.226,80
Andere	0,00	-212.197,00



Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Ontwerp in opmaak op datum: 13/2/2017

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Resultaat op kasbasis	Budget 2017	Mutatie	Budgetwijziging 1 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)	-4.185,00	672,00	-3.513,00
A. Uitgaven	3.451.594,00	-93.882,00	3.357.712,00
B. Ontvangsten	3.447.409,00	-93.210,00	3.354.199,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	830.117,00	0,00	830.117,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	2.617.292,00	-93.210,00	2.524.082,00
II. Investeringsbudget (B-A)	156.606,80	-24.380,00	132.226,80
A. Uitgaven	66.500,00	24.380,00	90.880,00
B. Ontvangsten	223.106,80	0,00	223.106,80
III. Andere (B-A)	-212.197,00	0,00	-212.197,00
A. Uitgaven	212.197,00	0,00	212.197,00
1. Aflossing financiële schulden	212.197,00	0,00	212.197,00
a. Periodieke aflossingen	212.197,00	0,00	212.197,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I-II+III)	-59.775,20	-23.708,00	-83.483,20
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.499.835,87	0,00	1.499.835,87
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.440.060,67	-23.708,00	1.416.352,67
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	476.642,87	0,00	476.642,87
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	476.642,87	0,00	476.642,87
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	963.417,80	-23.708,00	939.709,80
Autofinancieringsmarge	Budget 2017	Mutatie	Budgetwijziging 1 2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	101.221,00	672,00	101.893,00
A. Exploitantieontvangsten	3.447.409,00	-93.210,00	3.354.199,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	3.346.188,00	-93.882,00	3.252.306,00
1. Exploitantie-uitgaven	3.451.594,00	-93.882,00	3.357.712,00
2. Nettokosten van schulden	105.406,00	0,00	105.406,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	94.496,20	0,00	94.496,20
A. Netto-aflossingen van schulden	-10.909,80	0,00	-10.909,80
B. Nettokosten van schulden	105.406,00	0,00	105.406,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	6.724,80	672,00	7.396,80

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Ontwerp in opmaak op datum: 13/2/2017

OCMW Maarkehal (NIS 45064)

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkehal

Secr.: De Vos Patrick

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Periode: 2017

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	BP2017-6_0	Wijziging	BP2017-6_0	Wijziging	
00: Algemene financiering	116.799,00	-4.000,00	112.799,00	1.173.777,00	1.060.978,00
01: Interne werking	354.957,00	54.749,00	409.706,00	-63,00	-404.749,00
02: Sociale dienstverlening	595.678,00	-90.198,00	505.480,00	-93.193,00	-266.435,00
03: Gezinszorg en huishulp	277.807,00	-196,00	277.611,00	46,00	-159.106,00
04: Intramurale bejaardenvoorzieningen	2.106.353,00	-54.237,00	2.052.116,00	0,00	-234.201,00
Totalen	3.451.594,00	-93.882,00	3.357.712,00	-93.210,00	-3.513,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Ontwerp in opmaak op datum: 13/2/2017

OCMW Maarkehal (NIS 45064)

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkehal

Periode: Vanaf 2017

Secr.: De Vos Patrick

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

IE-21 Diverse machines

	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en 2017
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Deel 1: UITGAVEN				
II. Investerings in materiële vaste activa	17.500,00	16.380,00	33.880,00	33.880,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.500,00	16.380,00	33.880,00	33.880,00
3. Roerende goederen	17.500,00	16.380,00	33.880,00	33.880,00
V. TOTAAL UITGAVEN	17.500,00	16.380,00	33.880,00	33.880,00

IE-24 Zonnewering 2017

	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en 2017
	Wijziging	Nieuw krediet		
Deel 1: UITGAVEN				
II. Investerings in materiële vaste activa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1. Terreinen en gebouwen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Ontwerp in opmaak op datum: 13/2/2017

OCMW Maarkeidal (NIS 45064)

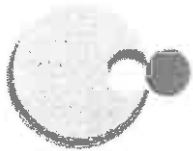
Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkeidal

Secr.: De Vos Patrick

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Periode: 2017

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo		
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar		Budget-wijziging	Nieuw krediet
04 Intramurale bejaardenvoorzieningen	66.500,00	0,00	24.380,00	90.880,00	223.106,80	0,00	0,00	223.106,80	132.226,80
Totalen	66.500,00	0,00	24.380,00	90.880,00	223.106,80	0,00	0,00	223.106,80	132.226,80



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-6_0)

Periode: 2017

Ontwerp in opmaak op datum: 13/2/2017

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: De Vos Patrick

Etikhoestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	-4.185,00	672,00	-3.513,00
A. Uitgaven	3.451.594,00	-93.882,00	3.357.712,00
B. Ontvangsten	3.447.409,00	-93.210,00	3.354.199,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	830.117,00	0,00	830.117,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	2.617.292,00	-93.210,00	2.524.082,00
II. Investeringsbudget (B-A)	156.606,80	-24.380,00	132.226,80
A. Uitgaven	66.500,00	24.380,00	90.880,00
B. Ontvangsten	223.106,80	0,00	223.106,80
III. Andere (B-A)	-212.197,00	0,00	-212.197,00
A. Uitgaven	212.197,00	0,00	212.197,00
1. Aflossing financiële schulden	212.197,00	0,00	212.197,00
a. Periodieke aflossingen	212.197,00	0,00	212.197,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-59.775,20	-23.708,00	-83.483,20
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.499.835,87	0,00	1.499.835,87
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.440.060,67	-23.708,00	1.416.352,67
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	476.642,87	0,00	476.642,87
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	476.642,87	0,00	476.642,87
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	963.417,80	-23.708,00	939.709,80

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACT-11: Bestemming saldo LOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Andere	458.034,87	18.608,00	0,00	18.608,00	476.642,87
ACT-10: Bestemming saldo VIPA	458.034,87	18.608,00	0,00	18.608,00	476.642,87
Totalen	458.034,87	18.608,00	0,00	18.608,00	476.642,87