

BEVOEGDHEID

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 41, 3° van het decreet lokaal bestuur.

JURIDISCH KADER

Het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 596

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

MOTIVERING

De budgetwijziging met uitgebreide motivering, zoals in bijlage, wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

ADVIES

/

FINANCIËLE VERANTWOORDING

/

BESLISSING

Enig artikel

Na bespreking stelt de gemeenteraad het budget 2019, wijziging 3, als volgt vast:

| Resultaat op kasbasis | Budgetwijziging 2 2019 | Mutatie | Budgetwijziging 3 2019 |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | 2.273.231,92 | -62.017,56 | 2.211.214,36 |
| A. Uitgaven | 26.305.097,60 | 311.295,70 | 26.616.393,30 |
| B. Ontvangsten | 28.578.329,52 | 249.278,14 | 28.827.607,66 |
| 1a. Belastingen en boetes | 16.297.431,09 | 199.232,02 | 16.496.663,11 |
| 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Overige | 12.280.898,43 | 50.046,12 | 12.330.944,55 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -4.731.301,80 | -1.365.993,27 | -6.097.295,07 |
| A. Uitgaven | 12.892.514,44 | -5.666.888,16 | 7.225.626,28 |
| B. Ontvangsten | 8.161.212,64 | -7.032.881,43 | 1.128.331,21 |
| III. Andere (B-A) | 3.331.477,82 | 210.507,61 | 3.541.985,43 |
| A. Uitgaven | 2.178.607,83 | -210.507,61 | 1.968.100,22 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 2.178.607,83 | -210.507,61 | 1.968.100,22 |
| a. Periodieke aflossingen | 2.178.607,83 | -210.507,61 | 1.968.100,22 |
| 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 | 5.510.085,65 | 0,00 | 5.510.085,65 |
| 1. Op te nemen leningen en leasing | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 510.085,65 | 0,00 | 510.085,65 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 28.939,88 | 0,00 | 28.939,88 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 481.145,77 | 0,00 | 481.145,77 |
| 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) | 873.407,94 | -1.217.503,22 | -344.095,28 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 11.220.600,20 | 0,00 | 11.220.600,20 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 12.094.008,14 | -1.217.503,22 | 10.876.504,92 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 17.038,14 | -5.372,40 | 11.665,74 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 17.038,14 | -5.372,40 | 11.665,74 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | 12.076.970,00 | -1.212.130,82 | 10.864.839,18 |

| Autofinancieringsmarge | Budgetwijziging 2 2019 | Mutatie | Budgetwijziging 3 2019 |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 2.600.231,92 | -62.017,56 | 2.538.214,36 |
| A. Exploitantieontvangsten | 28.578.329,52 | 249.278,14 | 28.827.607,66 |
| B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 25.978.097,60 | 311.295,70 | 26.289.393,30 |
| 1. Exploitantie-uitgaven | 26.305.097,60 | 311.295,70 | 26.616.393,30 |
| 2. Nettokosten van schulden | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 2.476.667,95 | -210.507,61 | 2.266.160,34 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 2.149.667,95 | -210.507,61 | 1.939.160,34 |
| B. Nettokosten van schulden | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 123.563,97 | 148.490,05 | 272.054,02 |