berlare

Plan

Voorstel budgetwijziging 2019/1
Gemeenteraad 26/06/2019

gemeente

INHOUDSTAFEL

BUDGETWIJZIGING 2019/1

Omschrijving			Pagina
1.	Verklarende nota		
	a.	Verklarende nota	1
	b.	Doelstellingenbudget (schema B1)	3
	c.	Vergelijking tussen meerjarenplan 2014 – 2019 en budget 2019: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	5
2.	Financiële nota		
	a.	Exploitatiebudget	7
	b.	Investeringsbudget	8
	c.	Liquiditeitenbudget	49
3.	Toelichting		
	a.	Toelichting exploitatiebudget	51
	b.	Toelichting investeringsbudget	53
	c.	Evolutie liquiditeitenbudget	57
	d.	Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	58
	e.	Toelichting m.b.t. de schema's	61

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare

NIS-code 42003

gemeente

Verklarende nota

gemeente

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
NIS-code 42003

Budgetwijziging 2019/1

Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer

Verklarende nota

De budgetwijziging 2019/1 dient in de eerste plaats om het gecumuleerd budgettair resultaat 2018 op te nemen.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 in 2018 werd uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat voor boekjaar 2019. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2018 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2018. Dit vervangt bij de eerstvolgende budgetwijziging of aanpassing meerjarenplan het geraamde resultaat. Bij de gemeente Berlare wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van 769.664,63 € vervangen door 3.167.073,96 €.

Van deze budgetwijziging wordt tevens gebruik gemaakt om een aantal investeringsrekeningen nauwer te laten aansluiten bij de werkelijkheid; timing naar uitvoerbaarheid en bedragen worden aangepast. Dit gebeurde zowel in de uitgaven als ontvangsten.

Het schema B1 – doelstellingenbudget (p 3) toont aan in welk beleidsdomein de wijzigingen zich situeren.

Aan doelstellingen, actieplannen en acties werden geen wijzigingen doorgevoerd, de cijfers werden aangepast aan de reële werking. Voor de bespreking van de cijfers verwijzen we naar de financiële nota op pagina 61.

B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING	**3 164 501,55**	**383 166,47**	**3 547 668,02**	**17 425 101,69**	**346 000,00**	**17 771 101,69**	**14 260 600,14**	**14 223 433,67**
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	3 164 501,55	383 166,47	3 547 668,02	17 425 101,69	346 000,00	17 771 101,69	14 260 600,14	14 223 433,67
Exploitatie	1 591 404,58		1 591 404,58	13 165 101,69		13 165 101,69	11 573 697,11	11 573 697,11
Investeringen	563 600,00	183 166,47	746 766,47	60 000,00	346 000,00	406 000,00	-503 600,00	-340 766,47
Andere	1 009 496,97	200 000,00	1 209 496,97	4 200 000,00		4 200 000,00	3 190 503,03	2 990 503,03
ONS BERLARE	**10 828 819,63**	**1 080 540,65**	**11 909 360,28**	**1 041 149,58**	**440 183,00**	**1 481 332,58**	**-9 787 670,05**	**-10 428 027,70**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	157 278,00	18 997,00	176 275,00				-157 278,00	-176 275,00
Exploitatie	7 278,00		7 278,00				-7 278,00	-7 278,00
Investeringen	150 000,00	18 997,00	168 997,00				-150 000,00	-168 997,00
Andere								
Overig beleid	10 671 541,63	1 061 543,65	11 733 085,28	1 041 149,58	440 183,00	1 481 332,58	-9 630 392,05	-10 251 752,70
Exploitatie	6 967 968,45		6 967 968,45	1 016 149,58		1 016 149,58	-5 951 818,87	-5 951 818,87
Investeringen	3 703 573,18	1 061 543,65	4 765 116,83	25 000,00	440 183,00	465 183,00	-3 678 573,18	-4 299 933,83
Andere								
MIJN BERLARE	**2 241 020,62**	**1 024 622,22**	**3 265 642,84**	**397 444,15**		**397 444,15**	**-1 843 576,47**	**-2 868 198,69**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	206 004,93		206 004,93	60 000,00		60 000,00	-146 004,93	-146 004,93
Exploitatie	206 004,93		206 004,93	60 000,00		60 000,00	-146 004,93	-146 004,93
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	2 035 015,69	1 024 622,22	3 059 637,91	337 444,15		337 444,15	-1 697 571,54	-2 722 193,76
Exploitatie	1 907 015,69		1 907 015,69	337 444,15		337 444,15	-1 569 571,54	-1 569 571,54
Investeringen	128 000,00	1 024 622,22	1 152 622,22				-128 000,00	-1 152 622,22
Andere								

B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
MIJN LEVEN IN BERLARE	**2 190 708,51**	**266 755,70**	**2 457 464,21**	**940 662,26**		**940 662,26**	**-1 250 046,25**	**-1 516 801,95**
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	2 190 708,51	266 755,70	2 457 464,21	940 662,26		940 662,26	-1 250 046,25	-1 516 801,95
Exploitatie	1 850 908,51		1 850 908,51	940 662,26		940 662,26	-910 246,25	-910 246,25
Investeringen	339 800,00	266 755,70	606 555,70				-339 800,00	-606 555,70
Andere								
BELEIDSONDERSTEUNING	**2 198 460,30**	**117 207,35**	**2 315 667,65**	**84 083,71**		**84 083,71**	**-2 114 376,59**	**-2 231 583,94**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	24 068,80	25 342,25	49 411,05				-24 068,80	-49 411,05
Exploitatie	24 068,80		24 068,80				-24 068,80	-24 068,80
Investeringen		25 342,25	25 342,25				0,00	-25 342,25
Andere								
Overig beleid	2 174 391,50	91 865,10	2 266 256,60	84 083,71		84 083,71	-2 090 307,79	-2 182 172,89
Exploitatie	2 014 491,42		2 014 491,42	84 083,71		84 083,71	-1 930 407,71	-1 930 407,71
Investeringen	159 900,08	91 865,10	251 765,18				-159 900,08	-251 765,18
Andere								
Totalen	**20 623 510,61**	**2 872 292,39**	**23 495 803,00**	**19 888 441,39**	**786 183,00**	**20 674 624,39**	**-735 069,22**	**-2 821 178,61**
Exploitatie	14 569 140,38		14 569 140,38	15 603 441,39		15 603 441,39	1 034 301,01	1 034 301,01
Investeringen	5 044 873,26	2 672 292,39	7 717 165,65	85 000,00	786 183,00	871 183,00	-4 959 873,26	-6 845 982,65
Andere	1 009 496,97	200 000,00	1 209 496,97	4 200 000,00		4 200 000,00	3 190 503,03	2 990 503,03

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge **Budgetwijziging 2019/1**

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	**MJP 2019**	**Budget 2019**
I. Exploitatiebudget (B-A)	**1 034 301,01**	**1 034 301,01**
A. Uitgaven	*14 569 140,38*	*14 569 140,38*
B. Ontvangsten	*15 603 441,39*	*15 603 441,39*
1.a. Belastingen en boetes	9 185 759,20	9 185 759,20
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	6 417 682,19	6 417 682,19
II. Investeringsbudget (B-A)	**-4 959 873,26**	**-6 845 982,65**
A. Uitgaven	*5 044 873,26*	*7 717 165,65*
B. Ontvangsten	*85 000,00*	*871 183,00*
III. Andere (B-A)	**3 190 503,03**	**2 990 503,03**
A. Uitgaven	*1 009 496,97*	*1 209 496,97*
1. Aflossing financiële schulden	1 009 496,97	1 009 496,97
1.a Periodieke aflossingen	1 009 496,97	1 009 496,97
1.b Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		200 000,00
3. Overige uitgaven		
B. Ontvangsten	*4 200 000,00*	*4 200 000,00*
1. Op te nemen leningen en leasings	4 200 000,00	4 200 000,00
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)	**-735 069,22**	**-2 821 178,61**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	*769 664,63*	*3 167 073,96*
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**34 595,41**	**345 895,35**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
A. Bestemde gelden voor exploitatie		
B. Bestemde gelden voor investeringen		
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**34 595,41**	**345 895,35**
Autofinancieringsmarge	**MJP 2019**	**Budget 2019**
I. Financieel draagvlak (A-B)	**1 409 746,13**	**1 409 746,13**
A. Exploitatieontvangsten	*15 603 441,39*	*15 603 441,39*
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	*14 193 695,26*	*14 193 695,26*
1. Exploitatie-uitgaven	14 569 140,38	14 569 140,38
2. Nettokosten van de schulden	375 445,12	375 445,12
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	**1 384 942,09**	**1 384 942,09**
A. Netto-aflossingen van schulden	*1 009 496,97*	*1 009 496,97*
B. Nettokosten van schulden	*375 445,12*	*375 445,12*
Autofinancieringsmarge (I-II)	**24 804,04**	**24 804,04**

berlare

Financiële nota

gemeente

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare

NIS-code 42003

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
ALGEMENE FINANCIERING	**1 591 404,58**		**1 591 404,58**	**13 165 101,69**		**13 165 101,69**	**11 573 697,11**	**11 573 697,11**
ONS BERLARE	**6 975 246,45**		**6 975 246,45**	**1 016 149,58**		**1 016 149,58**	**-5 959 096,87**	**-5 959 096,87**
MIJN BERLARE	**2 113 020,62**		**2 113 020,62**	**397 444,15**		**397 444,15**	**-1 715 576,47**	**-1 715 576,47**
MIJN LEVEN IN BERLARE	**1 850 908,51**		**1 850 908,51**	**940 662,26**		**940 662,26**	**-910 246,25**	**-910 246,25**
BELEIDSONDERSTEUNING	**2 038 560,22**		**2 038 560,22**	**84 083,71**		**84 083,71**	**-1 954 476,51**	**-1 954 476,51**
Totalen	**14 569 140,38**		**14 569 140,38**	**15 603 441,39**		**15 603 441,39**	**1 034 301,01**	**1 034 301,01**

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe BEGRAAFPLAATSEN : Begraafp

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**499 154,82**	**-12 075,88**	**487 078,94**	**21 474,09**	**40 556,09**	**32 639,37**	**226 471,49**	**61 177,83**	**104 760,07**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*499 154,82*	*-12 075,88*	*487 078,94*	*21 474,09*	*40 556,09*	*32 639,37*	*226 471,49*	*61 177,83*	*104 760,07*		
1. Terreinen en gebouwen	491 154,82	-11 011,60	480 143,22	21 474,09	40 556,09	32 639,37	226 471,49	61 177,83	97 824,35		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-83 835,95*	*83 835,95*		
Budgetwijziging		*-11 011,60*							*-11 011,60*		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	8 000,00	-1 064,28	6 935,72						6 935,72		
Budgetwijziging		*-1 064,28*							*-1 064,28*		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**499 154,82**	**-12 075,88**	**487 078,94**	**21 474,09**	**40 556,09**	**32 639,37**	**226 471,49**	**61 177,83**	**104 760,07**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe BEGRAAFPLAATSEN : Begraafp

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe CULTUUR : Cultuur

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**1 288 005,39**		**1 288 005,39**	**22 324,25**	**31 267,87**	**22 131,73**	**133 879,01**	**208 267,25**	**870 135,28**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*1 288 005,39*		*1 288 005,39*	*22 324,25*	*31 267,87*	*22 131,73*	*133 879,01*	*208 267,25*	*870 135,28*		
1. Terreinen en gebouwen	911 213,27		911 213,27		6 441,54	8 255,75	66 705,24	168 319,55	661 491,19		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-557 991,19*	*557 991,19*		
2. Wegen en overige infrastructuur	22 324,25		22 324,25	22 324,25							
3. Roerende goederen	331 622,46		331 622,46		24 826,33	13 875,98	44 328,36	39 947,70	208 644,09		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-202 644,09*	*202 644,09*		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	22 845,41		22 845,41				22 845,41				
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**30 000,00**	**46 272,46**	**76 272,46**					**22 974,07**	**53 298,39**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-7 025,93*	*7 025,93*		
Budgetwijziging		*46 272,46*							*46 272,46*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**1 318 005,39**	**46 272,46**	**1 364 277,85**	**22 324,25**	**31 267,87**	**22 131,73**	**133 879,01**	**231 241,32**	**923 433,67**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe CULTUUR : Cultuur

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**17 443,85**		**17 443,85**			**17 443,85**					
TOTAAL ONTVANGSTEN	**17 443,85**		**17 443,85**			**17 443,85**					

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe DIVERSE : Diverse investeringen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa	**1 997 658,05**		**1 997 658,05**	**1 969 312,45**	**256,18**	**8,18**	**26 064,88**	**8,18**	**2 008,18**		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	*1 971 353,35*		*1 971 353,35*	*1 969 312,45*	*8,18*	*8,18*	*8,18*	*8,18*	*2 008,18*		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa	*26 304,70*		*26 304,70*		*248,00*		*26 056,70*				
II. Investeringen in materiële vaste activa	**80 144,56**	**-49 000,00**	**31 144,56**	**5 963,91**		**10 180,65**			**15 000,00**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*80 144,56*	*-49 000,00*	*31 144,56*	*5 963,91*		*10 180,65*			*15 000,00*		
1. Terreinen en gebouwen	2 795,00		2 795,00			2 795,00					
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	77 349,56	-49 000,00	28 349,56	5 963,91		7 385,65			15 000,00		
Budgetwijziging		*-49 000,00*							*-49 000,00*		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa		**11 674,24**	**11 674,24**						**11 674,24**		
Budgetwijziging		*11 674,24*							*11 674,24*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**2 077 802,61**	**-37 325,76**	**2 040 476,85**	**1 975 276,36**	**256,18**	**10 188,83**	**26 064,88**	**8,18**	**28 682,42**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe DIVERSE : Diverse investeringen

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	**1 970 434,55**		**1 970 434,55**	**5 242,78**	**1 965 191,77**						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	*1 965 247,55*		*1 965 247,55*	*55,78*	*1 965 191,77*						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa	*5 187,00*		*5 187,00*	*5 187,00*							
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN	**1 970 434,55**		**1 970 434,55**	**5 242,78**	**1 965 191,77**						

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe DONK : Recreatiepool Donk

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**15 000,00**		**15 000,00**						**15 000,00**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*15 000,00*		*15 000,00*						*15 000,00*		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur	15 000,00		15 000,00						15 000,00		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-15 000,00*	*15 000,00*		
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**71 604,17**		**71 604,17**				**1 604,17**	**11 743,50**	**58 256,50**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*11 743,50*	*-11 743,50*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**86 604,17**		**86 604,17**				**1 604,17**	**11 743,50**	**73 256,50**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe DONK : Recreatiepool Donk

Enveloppe ontstaan in 2016

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IBO : IBO

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**81 633,95**		**81 633,95**	**34 729,01**	**15 189,61**	**1 452,00**	**30 263,33**				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*81 633,95*		*81 633,95*	*34 729,01*	*15 189,61*	*1 452,00*	*30 263,33*				
1. Terreinen en gebouwen	20 964,93		20 964,93		7 078,50		13 886,43				
2. Wegen en overige infrastructuur	29 342,50		29 342,50	29 342,50							
3. Roerende goederen	31 326,52		31 326,52	5 386,51	8 111,11	1 452,00	16 376,90				
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**3 206,50**	**-3 206,50**	**0,00**								
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-3 206,50*	*3 206,50*		
Budgetwijziging		*-3 206,50*							*-3 206,50*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**84 840,45**	**-3 206,50**	**81 633,95**	**34 729,01**	**15 189,61**	**1 452,00**	**30 263,33**				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IBO : IBO

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe ICT : ICT

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**411 146,47**	**-2 000,00**	**409 146,47**	**19 849,63**	**12 968,73**	**127 515,81**	**14 122,57**	**62 648,14**	**87 041,59**	**27 500,00**	**57 500,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*411 146,47*	*-2 000,00*	*409 146,47*	*19 849,63*	*12 968,73*	*127 515,81*	*14 122,57*	*62 648,14*	*87 041,59*	*27 500,00*	*57 500,00*
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	411 146,47	-2 000,00	409 146,47	19 849,63	12 968,73	127 515,81	14 122,57	62 648,14	87 041,59	27 500,00	57 500,00
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-22 081,59*	*22 081,59*		
Budgetwijziging		*-2 000,00*							*-2 000,00*		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**115 944,06**	**27 520,00**	**143 464,06**	**2 141,56**		**21 477,50**	**9 543,77**	**44 748,86**	**65 552,37**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-20 932,37*	*20 932,37*		
Budgetwijziging		*27 520,00*							*27 520,00*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**527 090,53**	**25 520,00**	**552 610,53**	**21 991,19**	**12 968,73**	**148 993,31**	**23 666,34**	**107 397,00**	**152 593,96**	**27 500,00**	**57 500,00**

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe ICT : ICT

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe ICT (P) : ICT (P)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**207 010,45**	**7 480,16**	**214 490,61**		**25 537,28**	**60 113,09**		**44 100,16**	**54 740,08**	**20 000,00**	**10 000,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*207 010,45*	*7 480,16*	*214 490,61*		*25 537,28*	*60 113,09*		*44 100,16*	*54 740,08*	*20 000,00*	*10 000,00*
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur	47 017,31		47 017,31		1 364,14	45 653,17					
3. Roerende goederen	159 993,14	7 480,16	167 473,30		24 173,14	14 459,92		44 100,16	54 740,08	20 000,00	10 000,00
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*7 480,16*	*-7 480,16*		
Budgetwijziging		*7 480,16*							*7 480,16*		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**120 650,00**		**120 650,00**		**1 512,50**	**3 395,25**		**18 103,41**	**97 638,84**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-77 238,84*	*77 238,84*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**327 660,45**	**7 480,16**	**335 140,61**		**27 049,78**	**63 508,34**		**62 203,57**	**152 378,92**	**20 000,00**	**10 000,00**

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe ICT (P) : ICT (P)

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe JH : Jeugdhuis

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**17 147,09**	**-699,85**	**16 447,24**			**16 447,24**					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*17 147,09*	*-699,85*	*16 447,24*			*16 447,24*					
1. Terreinen en gebouwen	17 147,09	-699,85	16 447,24			16 447,24					
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-699,85*	*699,85*		
Budgetwijziging		*-699,85*							*-699,85*		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**17 147,09**	**-699,85**	**16 447,24**			**16 447,24**					

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe JH : Jeugdhuis

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1 636,71**		**1 636,71**			**1 636,71**					
TOTAAL ONTVANGSTEN	**1 636,71**		**1 636,71**			**1 636,71**					

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe KERK : Kerkfabrieken

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Investeringen in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa*											
III. Investeringen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies	**325 000,00**		**325 000,00**	**26 203,11**	**5 000,00**		**21 884,20**	**16 622,87**	**255 289,82**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-195 289,82*	*195 289,82*		
TOTAAL UITGAVEN	**325 000,00**		**325 000,00**	**26 203,11**	**5 000,00**		**21 884,20**	**16 622,87**	**255 289,82**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe KERK : Kerkfabrieken

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe NIP : Natuurinrichtingsproject

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**171 153,22**		**171 153,22**			**2 156,22**			**168 997,00**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*171 153,22*		*171 153,22*			*2 156,22*			*168 997,00*		
1. Terreinen en gebouwen	171 153,22		171 153,22			2 156,22			168 997,00		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-18 997,00*	*18 997,00*		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**30 955,90**		**30 955,90**		**15 000,00**	**15 000,00**	**955,90**				
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**202 109,12**		**202 109,12**		**15 000,00**	**17 156,22**	**955,90**		**168 997,00**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe NIP : Natuurinrichtingsproject

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe PARKEN : Parken

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**932 000,00**		**932 000,00**					**369 086,24**	**562 913,76**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*932 000,00*		*932 000,00*					*369 086,24*	*562 913,76*		
1. Terreinen en gebouwen	932 000,00		932 000,00					369 086,24	562 913,76		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-278 913,76*	*278 913,76*		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**69 150,00**		**69 150,00**					**30 289,57**	**38 860,43**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-38 860,43*	*38 860,43*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**1 001 150,00**		**1 001 150,00**					**399 375,81**	**601 774,19**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe PARKEN : Parken

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**132 964,00**	**138 021,94**	**270 985,94**					**200 985,94**	**70 000,00**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*93 021,94*	*-93 021,94*		
Budgetwijziging		*138 021,94*							*138 021,94*		
TOTAAL ONTVANGSTEN	**132 964,00**	**138 021,94**	**270 985,94**					**200 985,94**	**70 000,00**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe PATRIMONIUM : Patrimonium

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa	**93 180,36**		**93 180,36**		**93 180,36**						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*	*93 180,36*		*93 180,36*		*93 180,36*						
II. Investeringen in materiële vaste activa	**1 032 305,18**	**55 380,88**	**1 087 686,06**	**1 598,41**	**17 018,65**	**2 292,43**	**112 471,46**	**408 863,10**	**480 442,01**	**65 000,00**	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*1 032 305,18*	*55 380,88*	*1 087 686,06*	*1 598,41*	*17 018,65*	*2 292,43*	*112 471,46*	*408 863,10*	*480 442,01*	*65 000,00*	
1. Terreinen en gebouwen	928 590,38	55 380,88	983 971,26	1 598,41			79 992,99	401 437,85	435 942,01	65 000,00	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-13 061,13*	*13 061,13*		
Budgetwijziging		*55 380,88*							*135 380,88*	*-80 000,00*	
2. Wegen en overige infrastructuur	17 018,65		17 018,65		17 018,65						
3. Roerende goederen	86 696,15		86 696,15			2 292,43	32 478,47	7 425,25	44 500,00		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-19 500,00*	*19 500,00*		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**74 530,21**	**14 260,46**	**88 790,67**			**471,90**	**12 775,71**	**15 043,06**	**60 500,00**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*13 760,46*	*-13 760,46*		
Budgetwijziging		*14 260,46*							*14 260,46*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**1 200 015,75**	**69 641,34**	**1 269 657,09**	**1 598,41**	**110 199,01**	**2 764,33**	**125 247,17**	**423 906,16**	**540 942,01**	**65 000,00**	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe PATRIMONIUM : Patrimonium

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa	**844 074,70**	**41 000,00**	**885 074,70**	**5 343,20**	**26 361,10**	**16 150,00**	**431 220,40**		**406 000,00**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*817 713,60*	*41 000,00*	*858 713,60*	*5 343,20*		*16 150,00*	*431 220,40*		*406 000,00*		
1. Terreinen en gebouwen	812 805,60	41 000,00	853 805,60	1 485,20		15 100,00	431 220,40		406 000,00		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-305 000,00*	*305 000,00*		
Budgetwijziging		*41 000,00*							*41 000,00*		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	4 908,00		4 908,00	3 858,00		1 050,00					
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa	*26 361,10*		*26 361,10*		*26 361,10*						
1. Onroerende goederen	26 361,10		26 361,10		26 361,10						
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-131 302,50**		**-131 302,50**			**-133 500,00**	**2 197,50**				
TOTAAL ONTVANGSTEN	**712 772,20**	**41 000,00**	**753 772,20**	**5 343,20**	**26 361,10**	**-117 350,00**	**433 417,90**		**406 000,00**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe POLITIE : Politiediensten

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies	**207 352,00**		**207 352,00**				**4 510,37**	**72 352,24**	**130 489,39**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-32 714,39*	*32 714,39*		
TOTAAL UITGAVEN	**207 352,00**		**207 352,00**				**4 510,37**	**72 352,24**	**130 489,39**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe POLITIE : Politiediensten

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe RENOV. KASTEEL : Renovatie K

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Investeringen in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa*											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**613 000,00**		**613 000,00**				**120 917,93**	**9 647,12**	**482 434,95**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-244 434,95*	*244 434,95*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**613 000,00**		**613 000,00**				**120 917,93**	**9 647,12**	**482 434,95**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe RENOV. KASTEEL : Renovatie K

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe RIOLERING : Riolering

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**3 177 364,01**		**3 177 364,01**	**469 419,85**	**326 435,94**	**169 478,92**	**21 555,03**		**1 934 390,00**	**256 084,27**	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*3 177 364,01*		*3 177 364,01*	*469 419,85*	*326 435,94*	*169 478,92*	*21 555,03*		*1 934 390,00*	*256 084,27*	
1. Terreinen en gebouwen	958,70		958,70				958,70				
2. Wegen en overige infrastructuur	3 105 051,89		3 105 051,89	399 765,87	324 736,50	169 478,92	20 596,33		1 934 390,00	256 084,27	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-5 000,00*	*5 000,00*		
3. Roerende goederen	71 353,42		71 353,42	69 653,98	1 699,44						
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**300 424,11**	**-50 000,00**	**250 424,11**	**2 593,03**	**8 664,90**	**635,61**	**7 620,59**	**49 698,65**	**181 211,33**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-31 211,33*	*31 211,33*		
Budgetwijziging		*-50 000,00*							*-50 000,00*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**3 477 788,12**	**-50 000,00**	**3 427 788,12**	**472 012,88**	**335 100,84**	**170 114,53**	**29 175,62**	**49 698,65**	**2 115 601,33**	**256 084,27**	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe RIOLERING : Riolering

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**335 500,00**		**335 500,00**	**36 000,00**		**13 500,00**			**286 000,00**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-286 000,00*	*286 000,00*		
TOTAAL ONTVANGSTEN	**335 500,00**		**335 500,00**	**36 000,00**		**13 500,00**			**286 000,00**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe SCHOOL U : School Uitbergen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**110 249,16**	**8 342,95**	**118 592,11**					**23 592,11**	**95 000,00**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*110 249,16*	*8 342,95*	*118 592,11*					*23 592,11*	*95 000,00*		
1. Terreinen en gebouwen	110 249,16		110 249,16					15 249,16	95 000,00		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen		8 342,95	8 342,95					8 342,95			
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*8 342,95*	*-8 342,95*		
Budgetwijziging		*8 342,95*							*8 342,95*		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**110 249,16**	**8 342,95**	**118 592,11**					**23 592,11**	**95 000,00**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe SCHOOL U : School Uitbergen

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2015

Enveloppe SECRETARIAAT : Secretariaat

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**18 922,49**		**18 922,49**			**3 423,09**	**15 499,40**				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*18 922,49*		*18 922,49*			*3 423,09*	*15 499,40*				
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	18 922,49		18 922,49			3 423,09	15 499,40				
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**45 000,00**	**-22 934,44**	**22 065,56**				**22 065,56**				
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-22 934,44*	*22 934,44*		
Budgetwijziging		*-22 934,44*							*-22 934,44*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**63 922,49**	**-22 934,44**	**40 988,05**			**3 423,09**	**37 564,96**				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2015

Enveloppe SECRETARIAAT : Secretariaat

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe SPORT : Sport

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**926 372,33**	**55 142,87**	**981 515,20**	**6 461,40**	**237 944,42**	**17 630,95**	**68 755,94**	**197 954,18**	**452 768,31**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*926 372,33*	*55 142,87*	*981 515,20*	*6 461,40*	*237 944,42*	*17 630,95*	*68 755,94*	*197 954,18*	*452 768,31*		
1. Terreinen en gebouwen	885 687,10	53 250,77	938 937,87	6 461,40	228 270,47	9 083,47	54 756,94	194 111,48	446 254,11		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-163 003,34*	*163 003,34*		
Budgetwijziging		*53 250,77*							*53 250,77*		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	40 685,23	1 892,10	42 577,33		9 673,95	8 547,48	13 999,00	3 842,70	6 514,20		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-4 622,10*	*4 622,10*		
Budgetwijziging		*1 892,10*							*1 892,10*		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**926 372,33**	**55 142,87**	**981 515,20**	**6 461,40**	**237 944,42**	**17 630,95**	**68 755,94**	**197 954,18**	**452 768,31**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe SPORT : Sport

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe UITRUSTING TD : Uitrusting tech

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**927 985,93**	**11 022,64**	**939 008,57**	**37 937,36**	**118 780,16**	**239 125,53**	**132 128,91**	**137 483,12**	**273 553,49**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*927 985,93*	*11 022,64*	*939 008,57*	*37 937,36*	*118 780,16*	*239 125,53*	*132 128,91*	*137 483,12*	*273 553,49*		
1. Terreinen en gebouwen	27 109,54		27 109,54		27 109,54						
2. Wegen en overige infrastructuur	25 664,34	1 022,64	26 686,98	1 089,00		16 597,98			9 000,00		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-7 977,36*	*7 977,36*		
Budgetwijziging		*1 022,64*							*1 022,64*		
3. Roerende goederen	875 212,05	10 000,00	885 212,05	36 848,36	91 670,62	222 527,55	132 128,91	137 483,12	264 553,49		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-174 053,49*	*174 053,49*		
Budgetwijziging		*10 000,00*							*10 000,00*		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**927 985,93**	**11 022,64**	**939 008,57**	**37 937,36**	**118 780,16**	**239 125,53**	**132 128,91**	**137 483,12**	**273 553,49**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe UITRUSTING TD : Uitrusting tech

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2 000,00**		**2 000,00**			**2 000,00**					
TOTAAL ONTVANGSTEN	**2 000,00**		**2 000,00**			**2 000,00**					

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe WEGEN (2) : Wegen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringen in materiële vaste activa	**3 186 408,52**	**-107 913,09**	**3 078 495,43**	**238 214,58**	**66 721,24**	**395 363,26**	**592 076,87**	**624 923,43**	**1 161 196,05**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*3 186 408,52*	*-107 913,09*	*3 078 495,43*	*238 214,58*	*66 721,24*	*395 363,26*	*592 076,87*	*624 923,43*	*1 161 196,05*		
1. Terreinen en gebouwen	13 157,73		13 157,73	197,77	12 959,96						
2. Wegen en overige infrastructuur	3 173 250,79	-107 913,09	3 065 337,70	238 016,81	53 761,28	395 363,26	592 076,87	624 923,43	1 161 196,05		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-399 109,14*	*399 109,14*		
Budgetwijziging		*-107 913,09*							*-107 913,09*		
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**23 445,11**		**23 445,11**	**19 431,54**					**4 013,57**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-4 013,57*	*4 013,57*		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	**3 209 853,63**	**-107 913,09**	**3 101 940,54**	**257 646,12**	**66 721,24**	**395 363,26**	**592 076,87**	**624 923,43**	**1 165 209,62**		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe WEGEN (2) : Wegen

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											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*											
II. Verkoop van materiële vaste activa	**470,93**		**470,93**		**470,93**						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*470,93*		*470,93*		*470,93*						
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	470,93		470,93		470,93						
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**109 183,00**		**109 183,00**						**109 183,00**		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0,00*						*-109 183,00*	*109 183,00*		
TOTAAL ONTVANGSTEN	**109 653,93**		**109 653,93**		**470,93**				**109 183,00**		

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen **Budgetwijziging 2019/1**

	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
ALGEMENE FINANCIERING	**563 600,00**	**40 974,21**	**142 192,26**	**746 766,47**	**60 000,00**	**305 000,00**	**41 000,00**	**406 000,00**	**-503 600,00**	**-340 766,47**
ONS BERLARE	**3 853 573,18**	**1 277 312,74**	**-196 772,09**	**4 934 113,83**	**25 000,00**	**302 161,06**	**138 021,94**	**465 183,00**	**-3 828 573,18**	**-4 468 930,83**
MIJN BERLARE	**128 000,00**	**916 457,66**	**108 164,56**	**1 152 622,22**					**-128 000,00**	**-1 152 622,22**
MIJN LEVEN IN BERLARE	**339 800,00**	**261 619,25**	**5 136,45**	**606 555,70**					**-339 800,00**	**-606 555,70**
BELEIDSONDERSTEUNING	**159 900,08**	**106 661,63**	**10 545,72**	**277 107,43**					**-159 900,08**	**-277 107,43**
Totalen	**5 044 873,26**	**2 603 025,49**	**69 266,90**	**7 717 165,65**	**85 000,00**	**607 161,06**	**179 021,94**	**871 183,00**	**-4 959 873,26**	**-6 845 982,65**

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget **Budgetwijziging 2019/1**

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	**1 034 301,01**		**1 034 301,01**
A. Uitgaven	*14 569 140,38*		*14 569 140,38*
B. Ontvangsten	*15 603 441,39*		*15 603 441,39*
1.a. Belastingen en boetes	9 185 759,20		9 185 759,20
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	6 417 682,19		6 417 682,19
II. Investeringsbudget (B-A)	**-4 959 873,26**	**-1 886 109,39**	**-6 845 982,65**
A. Uitgaven	*5 044 873,26*	*2 672 292,39*	*7 717 165,65*
B. Ontvangsten	*85 000,00*	*786 183,00*	*871 183,00*
III. Andere (B-A)	**3 190 503,03**	**-200 000,00**	**2 990 503,03**
A. Uitgaven	*1 009 496,97*	*200 000,00*	*1 209 496,97*
1. Aflossing financiële schulden	1 009 496,97		1 009 496,97
a. Periodieke aflossingen	1 009 496,97		1 009 496,97
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen		200 000,00	200 000,00
3. Overige uitgaven			
B. Ontvangsten	*4 200 000,00*		*4 200 000,00*
1. Op te nemen leningen en leasings	4 200 000,00		4 200 000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	**-735 069,22**	**-2 086 109,39**	**-2 821 178,61**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	*769 664,63*	*2 397 409,33*	*3 167 073,96*
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**34 595,41**	**311 299,94**	**345 895,35**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**34 595,41**	**311 299,94**	**345 895,35**

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investeringen					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

berlare

Toelichting

gemeente

Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare

NIS-code 42003

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Budgetwijziging 2019/1

	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERLARE	MIJN BERLARE	MIJN LEVEN IN BERLARE	BELEIDS-ONDERSTEUNING
I. Uitgaven		**14 569 140,38**	**1 591 404,58**	**6 975 246,45**	**2 113 020,62**	**1 850 908,51**	**2 038 560,22**
A. Operationele Uitgaven		*14 189 695,26*	*1 211 959,46*	*6 975 246,45*	*2 113 020,62*	*1 850 908,51*	*2 038 560,22*
1. Goederen en diensten	60/1	3 792 594,53	167 200,05	1 376 783,77	1 178 704,08	426 003,08	643 903,55
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 084 758,70	1 021 359,41	1 488 550,65	804 491,54	1 376 850,43	1 393 506,67
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4 255 722,03		4 080 062,03	127 910,00	47 750,00	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	56 620,00	23 400,00	29 850,00	1 915,00	305,00	1 150,00
B. Financiële uitgaven	*65*	*379 445,12*	*379 445,12*				
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	*694*						
II. Ontvangsten		**15 603 441,39**	**13 165 101,69**	**1 016 149,58**	**397 444,15**	**940 662,26**	**84 083,71**
A. Operationele ontvangsten		*15 208 263,00*	*13 163 559,55*	*622 513,33*	*397 444,15*	*940 662,26*	*84 083,71*
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 259 738,32	70 265,20	554 891,35	373 681,77	252 800,00	8 100,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	9 185 759,20	9 181 259,20	4 500,00			
3. Werkingssubsidies	740	4 656 917,72	3 905 558,94	50 500,00	9 876,00	683 082,78	7 900,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	105 847,76	6 476,21	12 621,98	13 886,38	4 779,48	68 083,71
B. Financiële ontvangsten	*75*	*395 178,39*	*1 542,14*	*393 636,25*			
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	*794*						
III. Saldo		**1 034 301,01**	**11 573 697,11**	**-5 959 096,87**	**-1 715 576,47**	**-910 246,25**	**-1 954 476,51**

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget **Budgetwijziging 2019/1**

Geconsolideerd

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		**13 635 568,22**	**14 222 424,97**	**14 569 140,38**		**14 569 140,38**
A. Operationele Uitgaven		*13 362 590,49*	*13 808 231,30*	*14 189 695,26*		*14 189 695,26*
1. Goederen en diensten	60/1	3 713 489,70	3 722 240,18	3 792 594,53		3 792 594,53
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5 286 048,95	5 763 379,49	6 084 758,70		6 084 758,70
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4 310 115,42	4 272 323,32	4 255 722,03		4 255 722,03
5. Andere operationele uitgaven	640/7	52 936,42	50 288,31	56 620,00		56 620,00
B. Financiële uitgaven	*65*	*272 977,73*	*414 193,67*	*379 445,12*		*379 445,12*
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	*694*					
II. Ontvangsten		**15 120 058,94**	**15 048 327,58**	**15 603 441,39**		**15 603 441,39**
A. Operationele ontvangsten		*14 728 388,20*	*14 653 129,19*	*15 208 263,00*		*15 208 263,00*
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 200 475,92	1 207 574,64	1 259 738,32		1 259 738,32
2. Fiscale ontvangsten en boetes		8 931 184,71	8 810 346,10	9 185 759,20		9 185 759,20
a. Aanvullende belastingen		7 534 882,36	7 398 572,05	7 764 932,20		7 764 932,20
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	2 965 776,66	3 032 191,12	3 092 651,43		3 092 651,43
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4 340 125,66	4 128 701,78	4 433 843,85		4 433 843,85
- Andere aanvullende belasting	7302/9	228 980,04	237 679,15	238 436,92		238 436,92
b. Andere belastingen	731/9	1 396 302,35	1 411 774,05	1 420 827,00		1 420 827,00
3. Werkingssubsidies		4 531 339,07	4 560 106,34	4 656 917,72		4 656 917,72
a. Algemene werkingssubsidies		3 336 938,15	3 422 124,90	3 521 173,94		3 521 173,94
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2 744 561,48	2 829 929,20	2 928 978,24		2 928 978,24
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	592 376,67	592 195,70	592 195,70		592 195,70
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 194 400,92	1 137 981,44	1 135 743,78		1 135 743,78
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	65 388,50	75 102,11	105 847,76		105 847,76
B. Financiële ontvangsten	*75*	*391 670,74*	*395 198,39*	*395 178,39*		*395 178,39*
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	*794*					
III. Saldo		**1 484 490,72**	**825 902,61**	**1 034 301,01**		**1 034 301,01**

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein **Budgetwijziging 2019/1**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERLARE	MIJN BERLARE	MIJN LEVEN IN BERLARE	BELEIDS-ONDERSTEUNING
I. Investeringen in financiële vaste activa		**2 008,18**		**8,18**			**2 000,00**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	*280*						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	*281*	*2 008,18*		*8,18*			*2 000,00*
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	*282*						
D. OCMW-verenigingen	*283*						
E. Andere financiële vaste activa	*284/8*						
II. Investeringen in materiële vaste activa		**6 275 937,64**	**676 120,81**	**4 250 710,37**	**1 095 823,83**	**96 800,00**	**156 482,63**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		*6 275 937,64*	*676 120,81*	*4 250 710,37*	*1 095 823,83*	*96 800,00*	*156 482,63*
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2 468 422,42	656 620,81	842 235,11	874 566,50	95 000,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3 119 586,05		3 119 586,05			
3. Roerende goederen	23/4	687 929,17	19 500,00	288 889,21	221 257,33	1 800,00	156 482,63
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	*2906*						
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**21**	**1 053 440,62**	**70 645,66**	**297 616,07**	**56 798,39**	**509 755,70**	**118 624,80**
IV. Toegestane investeringssubsidies	**664**	**385 779,21**		**385 779,21**			
TOTAAL UITGAVEN		**7 717 165,65**	**746 766,47**	**4 934 113,83**	**1 152 622,22**	**606 555,70**	**277 107,43**

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein **Budgetwijziging 2019/1**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERLARE	MIJN BERLARE	MIJN LEVEN IN BERLARE	BELEIDS-ONDERSTEUNING
I. Verkoop van financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	*280*						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	*281*						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	*282*						
D. OCMW-verenigingen	*283*						
E. Andere financiële vaste activa	*284/8*						
II. Verkoop van materiële vaste activa		**406 000,00**	**406 000,00**				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		*406 000,00*	*406 000,00*				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	406 000,00	406 000,00				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	*176*						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	**21**						
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**150-180 4951/2**	**465 183,00**		**465 183,00**			
TOTAAL ONTVANGSTEN		**871 183,00**	**406 000,00**	**465 183,00**			

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen **Budgetwijziging 2019/1**

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa		**26 064,88**	**8,18**	**2 008,18**		**2 008,18**
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	*280*					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	*281*	*8,18*	*8,18*	*2 008,18*		*2 008,18*
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	*282*					
D. OCMW-verenigingen	*283*					
E. Andere financiële vaste activa	*284/8*	*26 056,70*				
II. Investeringen in materiële vaste activa		**1 358 640,42**	**2 138 095,56**	**4 279 590,08**	**1 996 347,56**	**6 275 937,64**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		*1 358 640,42*	*2 138 095,56*	*4 279 590,08*	*1 996 347,56*	*6 275 937,64*
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	454 188,20	1 209 382,11	1 175 000,00	1 293 422,42	2 468 422,42
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	612 673,20	624 923,43	2 799 390,00	320 196,05	3 119 586,05
3. Roerende goederen	23/4	268 933,61	303 790,02	305 200,08	382 729,09	687 929,17
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27	22 845,41				
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	*2906*					
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**21**	**175 483,63**	**202 248,24**	**605 500,00**	**447 940,62**	**1 053 440,62**
IV. Toegestane investeringssubsidies	**664**	**26 394,57**	**88 975,11**	**157 775,00**	**228 004,21**	**385 779,21**
TOTAAL UITGAVEN		**1 586 583,50**	**2 429 327,09**	**5 044 873,26**	**2 672 292,39**	**7 717 165,65**

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen **Budgetwijziging 2019/1**

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	*280*					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	*281*					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	*282*					
D. OCMW-verenigingen	*283*					
E. Andere financiële vaste activa	*284/8*					
II. Verkoop van materiële vaste activa		**431 220,40**		**60 000,00**	**346 000,00**	**406 000,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		*431 220,40*		*60 000,00*	*346 000,00*	*406 000,00*
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	431 220,40		60 000,00	346 000,00	406 000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	*176*					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	**21**					
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**150-180 4951/2**	**2 197,50**	**200 985,94**	**25 000,00**	**440 183,00**	**465 183,00**
TOTAAL ONTVANGSTEN		**433 417,90**	**200 985,94**	**85 000,00**	**786 183,00**	**871 183,00**

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget **Budgetwijziging 2019/1**

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		**1 484 490,72**	**825 902,61**	**1 034 301,01**		**1 034 301,01**
A. Uitgaven		*13 635 568,22*	*14 222 424,97*	*14 569 140,38*		*14 569 140,38*
B. Ontvangsten		*15 120 058,94*	*15 048 327,58*	*15 603 441,39*		*15 603 441,39*
1.a. Belastingen en boetes		8 931 184,71	8 810 346,10	9 185 759,20		9 185 759,20
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		6 188 874,23	6 237 981,48	6 417 682,19		6 417 682,19
II. Investeringsbudget (B-A)		**-1 153 165,60**	**-2 228 341,15**	**-4 959 873,26**	**-1 886 109,39**	**-6 845 982,65**
A. Uitgaven		*1 586 583,50*	*2 429 327,09*	*5 044 873,26*	*2 672 292,39*	*7 717 165,65*
B. Ontvangsten		*433 417,90*	*200 985,94*	*85 000,00*	*786 183,00*	*871 183,00*
III. Andere (B-A)		**-722 627,55**	**-736 171,84**	**3 190 503,03**	**-200 000,00**	**2 990 503,03**
A. Uitgaven		*725 727,55*	*736 171,84*	*1 009 496,97*	*200 000,00*	*1 209 496,97*
1. Aflossing financiële schulden		725 727,55	736 171,84	1 009 496,97		1 009 496,97
a. Periodieke aflossingen	421/4	725 727,55	736 171,84	1 009 496,97		1 009 496,97
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4				200 000,00	200 000,00
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					
B. Ontvangsten		*3 100,00*		*4 200 000,00*		*4 200 000,00*
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			4 200 000,00		4 200 000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		2 500,00				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	2 500,00				
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties		600,00				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	600,00				
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)		**-391 302,43**	**-2 138 610,38**	**-735 069,22**	**-2 086 109,39**	**-2 821 178,61**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		*5 295 441,87*	*4 904 139,44*	*769 664,63*	*2 397 409,33*	*3 167 073,96*
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		**4 904 139,44**	**2 765 529,06**	**34 595,41**	**311 299,94**	**345 895,35**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		**4 904 139,44**	**2 765 529,06**	**34 595,41**	**311 299,94**	**345 895,35**

Bestemde gelden		Jaarrekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie						
II. Investeringen						
III. Overige Verrichtingen						
Totaal bestemde gelden						

d. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Gemeente Berlare heeft een aantal premie- en subsidiereglementen, die in onderstaand overzicht worden weergegeven. Deze bedragen worden ingeschat en werden opgenomen in onderstaande tabel.

Verenigingen die een toelage verkrijgen die niet aan een subsidiereglement kan toegewezen worden, worden bij naam vernoemd.

De reglementen zelf zijn terug te vinden op de website:

http://www.berlare.be/PREMIES-SUBSIDIES_2.html.

- Adoptiepremie: voor elk geadopteerd kind jonger dan 12 jaar kan men een premie bekomen van 25 € per kind
- Geboortepremie: bij de geboorte van een kind wordt een premie bekomen van 25 € per kind.
- Ouders of opvoeders van kinderen met een handicap kunnen een jaarlijkse toelage bekomen van 300 €.
- Gemeentelijke mantelzorgpremie: deze bedraagt 300 € en is éénmalig.
- Voor gouden, diamanten en briljanten bruiloften ontvangen de jubilarissen een gift en een geschenk
- Voorhuwelijkssparen: 15 % op de aangelegde dotatie
- Gemeente Berlare subsidieert Derde- en Vierdewereldprojecten. Het bestuur laat zich adviseren door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
- Afkoppelingspremie voor verplicht scheiden van afval- en regenwater
- Plaatsen van een hemelwaterput
- Behoud van een kolonie huis- en boerenzwaluwen en het creëren van nestgelegenheid van gierzwaluwen
- Aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen op privaat terrein
- Socio-culturele verenigingen kunnen in aanmerking komen voor werkings- en projectsubsidies
- Subsidiëring voor sportverenigingen
- Subsidiëring voor jeugdverenigingen: werkings-, project- en vormingssubsidies
- Subsidiëring voor herbruikbare luiers (vanaf 1/01/2017)
- Inwoners van Berlare van 12 tot en met 18 jaar kunnen vanaf februari 2018 een voordeliger abonnement van De Lijn aankopen. Gemeente Berlare betaalt 20 procent van de kostprijs.

Beleidsveld	Omschrijving	Debet
0160 Hulp aan het Buitenland	Finado - Ethiopië	125,00
	Oxfam Wereldwinkel	125,00
	Protos vzw	5.000,00
	11.11.11 (0,5 € per inwoner)	p.m.
	Subsidie voor Derde- en Vierdewereldprojecten op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking	15.000,00
0310 Beheer van regen- en afvalwater	Afkoppeling voor het scheiden van afval- en regenwater (subsidiereglement)	4.500,00
0350 Klimaat en energie	Dakisolatieproject BEA VZW	2.160,00
0400 Politiediensten	Politiezone Berlare-Zele (exploitatie + investering)	1.353.292,00
0410 Brandweer	Hulpverleningszone Oost (brandweer)	358.738,64
0530 land-, tuin- & bosbouw	Kunstmatige inseminatie van vee	1.770,00
0630 Watervoorziening	Premie voor het installeren van een hemelwaterput	1.000,00
0680 Groene ruimte	Premie voor het behoud van kolonie huis- en boerenzwaluwen en kleine landschapselementen (subsidiereglement)	7.500,00
0709 Overige culturele instellingen	Subsidie socio-culturele verenigingen (subsidiereglement)	18.000,00
	Muziekmaatschappij "De Verenigde Vrienden Overmere"	1.320,00
	Muziekmaatschappij "Sint-Pietersvrienden Uitbergen"	1.320,00
	Muziekmaatschappij " 't Meziek Berlare"	1.320,00
0710 Feesten en plechtigheden	Gouden, diamanten en briljanten bruiloft + honderdjarigen	6.500,00
	Dorpsraad Uitbergen	375,00
	Feestcomité Sint-Annaplein	248,00
	Feest- En Sportcomité Overmere	3.719,00
	Feestcomité Uitbergen Jaarmarkt	3.000,00
	Parochie Overmere Comité – 150 jaar Kerk	125,00
	Feestcomité Donk Jaarmarkt	423,50
0740 Sport	Basissubsidie sportverenigingen	11.500,00
	Algemene subsidies sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking	20.000,00
	Impulssubsidie sportverenigingen	12.000,00
0750 Jeugd	Werkingssubsidie jeugdverenigingen	16.000,00
	Projectsubsidies jeugdverenigingen	18.560,00

Beleidsveld	Omschrijving	Debet
0790 Erediensten	Kerkfabriek Sint Pietersbanden - exploitatietoelage	33.126,03
	Kerkfabriek Sint Pietersbanden - investeringstoelage	20.000,00
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - exploitatietoelage	40.761,70
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - investeringstoelage	15.000,00
	Kerkfabriek Sint Martinus - exploitatietoelage	55.300,08
	Kerkfabriek Sint Martinus - investeringstoelage	25.000,00
0801 Gewoon basisonderwijs	Toelage aan de scholen op het grondgebied Berlare à rato van 15 € per leerling	22.900,00
0900 Sociale Bijstand	voorhuwelijkssparen + geboortepremie	3.800,00
	OCMW Berlare	1.380.618,38
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Wase Werkplaatsen VZW (0,124 € per inwoner)	p.m.
	Premie voor kinderen met een handicap	8.000,00
	Katholieke Vereniging gehandicaptenzorg Overmere	125,00
	Vlaamse Federatie Gehandicapten Schelde & Waasland afd. Berlare	125,00
0943 Gezinshulp	Mantelzorgpremie	7.200,00
	Subsidie voor herbruikbare luiers	500,00
	CAW – Regio Dendermonde (basisbedrag 687,00 € + 0,1013 € per inwoner)	p.m.
0944 Opvoedingsondersteuning	Gezinsbond Berlare	125,00
	Gezinsbond Overmere	125,00
	Gezinsbond Uitbergen	125,00
	Tanderuis VZW - Thuisbegeleidingsdienst Autisme	250,00
0980 Sociale geneeskunde	Rode Kruis Berlare	125,00
	Ziekenzorg Berlare	125,00
	Ziekenzorg Overmere / Uitbergen	186,00
	Vriendenkring bloedgevers Berlare	125,00
	Vriendenkring bloedgevers Overmere	125,00
	Vriendenkring bloedgevers Uitbergen	125,00

Toelichting m.b.t. de schema's

Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 3)

Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen enerzijds en van het overige beleid anderzijds.

Het is in feite de financiële vertaling van de prioritaire doelstellingen die opgenomen werden in de doelstellingennota, aangevuld met de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overig beleid.

Aan doelstellingen, actieplannen en acties werden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, enkel de cijfers m.b.t. de investeringen werden aangepast aan de reële werking.

Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget (p. 7)

Het exploitatiebudget bevat, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Dit is het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar.

Aan deze cijfers werd niets gewijzigd t.o.v. het budget 2019.

Schema BW2: de wijziging van een investeringsenveloppe (p. 8)

De investeringsenveloppe geeft een overzicht van de kredieten (of financiële weerslag) die verband houden met de geplande investeringen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een transactiekrediet en een verbinteniskrediet. Een transactiekrediet is de financiële weerslag van de geplande investering rekening houdende met de spreiding in de tijd. Het geheel van de transactiekredieten wordt een verbinteniskrediet genoemd.

De verbintenis- en transactiekredieten worden zowel geconsolideerd weergegeven als per enveloppe.

Aangezien deze schema's geen details prijsgeven over de inhoud van de investeringsprojecten, worden ze hieronder in een afzonderlijk overzicht opgelijst.

Enveloppe	Omschrijving	Totaal budget in 2019 voor budgetwijziging 2019/1	Subsidie	Voorstel budgetwijziging 2019/1	Opmerking
BEGRAAFPLAATSEN	Baarwagen	8 000,00 €		-1 064,28 €	De baarwagen werd aangekocht en het saldo mag verwijderd worden.
BEGRAAFPLAATSEN	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen	97 824,35 €			
BEGRAAFPLAATSEN	Urnevelden en colombariums	11 011,60 €		-11 011,60 €	De urnevelden worden aangekocht onder bovenstaand enveloppe. Het totaal beschikbaar budget is voldoende.
CULTUUR	Deuren café CC	40 025,96 €			
CULTUUR	Festivalhal: technieken en vervangingen	126 721,26 €			
CULTUUR	Installatie fietspomp en -stalling	10 500,00 €			
CULTUUR	linoleumvloer - voordoek kleur tribune	19 022,62 €			
CULTUUR	Meubilair (stoelen, kasten, vergadertafel,...)	6 000,00 €			
CULTUUR	Uitbergen: aanleg parking Veerstraat	384 559,56 €			
CULTUUR	uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting	18 466,39 €			
CULTUUR	Vernieuwen museum	237 329,87 €		46 272,46 €	Realisatie bijkomend kantoor voor VZW Durme.
CULTUUR	Vernieuwen poorten	13 000,00 €			
CULTUUR	Vernieuwen rolgordijnen galerie, lamellen bureaus	10 000,00 €			
CULTUUR	Vernieuwing theatertechnieken	11 535,55 €			
DIVERSE	Annuïteiten 'De Lijn'	8,18 €			
DIVERSE	Farys	2 000,00 €			
DIVERSE	Kerstverlichting	15 000,00 €			
DIVERSE	Pompgemaal	49 000,00 €		-37 325,76 €	De provincie Oost-Vlaanderen neemt een groter deel van de kosten op zich, waardoor de bijdrage van de gemeente Berlare kan verlaagd worden.
DONK	Recreatiepool Donk	73 256,50 €			
IBO	IBO B : brandtrap + vernieuwen sanitair	3 206,50 €		-3 206,50 €	Budget is overbodig.

Enveloppe	Omschrijving	Totaal budget in 2019 voor budgetwijziging 2019/1	Subsidie	Voorstel budgetwijziging 2019/1	Opmerking
ICT	aankoop hardware voor UIT-pas	2 000,00 €			
ICT	Digitale bouwaanvragen	3 000,00 €			
ICT	E-loket	5 000,00 €			
ICT	Financiële dienst - automatisering	10 145,66 €			
ICT	Full-servicesecretariaat voor loonadministratie	-13 581,63 €		28 000,00 €	
ICT	Infoschermen	26 160,00 €			
ICT	Kleurenprinters, beamers, tablets	3 600,00 €			
ICT	Koppeling stadsapp - 3P (OW)	3 600,00 €			
ICT	Multifunctionals	2 000,00 €		-2 000,00 €	Budget is overbodig.
ICT	Pakket groenbeheer OW	480,00 €		-480,00 €	Het softwarepakket werd uitgevoerd. Het saldo is overbodig.
ICT	PDF Tool Bluebeam	7 813,40 €			
ICT	software verkeer en openbaar domein	2 480,50 €			
ICT	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib / OW,...	14 499,04 €			
ICT	Vergunningen.net	3 567,59 €			
ICT	Vernieuwing PC-park	35 982,55 €			
ICT	Vervanging printer matrix-rijbewijzen (bevolking)	1 800,00 €			
ICT	Vreemdelingenmodule - upgrade WebBV	12 026,85 €			
ICT	Wise (bibliotheek)	3 500,00 €			
ICT	Zelfscan bibliotheek	3 000,00 €			

Enveloppe	Omschrijving	Totaal budget in 2019 voor budgetwijziging 2019/1	Subsidie	Voorstel budgetwijziging 2019/1	Opmerking
ICT (P)	Aankoop software	25 342,25 €			
ICT (P)	CRM - interne zaken	51 896,59 €			
ICT (P)	Image deployment software	1 200,00 €			
ICT (P)	Migratie servers - fase 2	14 000,00 €			
ICT (P)	Netwerkinfrastructuur	10 000,00 €			
ICT (P)	Opstarten Data Recovery Center	-7 480,16 €		7 480,16 €	
ICT (P)	Opvolging en beveiliging 100 mobiele devices	3 500,00 €			
ICT (P)	Scherm monitoring	500,00 €			
ICT (P)	Sensoren server/switch ruimtes	600,00 €			
ICT (P)	Telenet oplossing routering	650,00 €			
ICT (P)	UPS Bib Berlare / Switches	6 500,00 €			
ICT (P)	WIFI / internet in openbare gebouwen	37 140,08 €			
ICT (P)	Wildcard SSL certificaat	1 050,00 €			
JH	Jeugdhuis: verwarming omschakelen naar gas	699,85 €		-699,85 €	Het project werd uitgevoerd. Het saldo is overbodig.
KERK	kerkfabrieken	255 289,82 €			
NIP	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje	168 997,00 €			
PARKEN	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		-70 000,00 €		
PARKEN	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	516 784,64 €			
PARKEN	Aanplant nieuwe beukendreef kasteeldomein	12 000,00 €			
PARKEN	Kasteelpark - restauratie parkelementen		245 726,46 €	-245 726,46 €	
PARKEN	Nieuwe Eendekooi - aaidierenweide	72 989,55 €			
PARKEN	Uitbouw kasteeldomein		-107 704,52 €	107 704,52 €	

Enveloppe	Omschrijving	Totaal budget in 2019 voor budgetwijziging 2019/1	Subsidie	Voorstel budgetwijziging 2019/1	Opmerking
PATRIMONIUM	dakisolatie GH O + aanpassingen	0,00 €		120 000,00 €	De renovatie van het oud gemeentehuis te Overmere zal starten in 2019. Bijstelling in de timing was wenselijk.
PATRIMONIUM	dakrenovatie De Snoeck	-1 638,15 €		2 767,35 €	De afrekening van de architect wordt nog verwacht na definitieve oplevering van de werken.
PATRIMONIUM	Dienstwerking OW: sleutelkasten	19 500,00 €			
PATRIMONIUM	Donkoeverpark:verwerving grond Donk + Donkere Wolk	187 295,76 €		13 000,00 €	
PATRIMONIUM	Huis van het Kind	0,00 €		25 000,00 €	De renovatie van het pand in de Molendreef als "Huis van het Kind".
PATRIMONIUM	HVAC + ventilatiesystemen + koelgroep	12 517,05 €			
PATRIMONIUM	magazijn: buitenaanleg (verharding - stelcon)	65 000,00 €			
PATRIMONIUM	Meubilair gemeentehuis Berlare	25 000,00 €			
PATRIMONIUM	Planning Dorp (beheersplan, sporthal, CC,...)	60 000,00 €			
PATRIMONIUM	Renovatie pastorij Overmere	6 126,01 €		-6 126,01 €	Het project werd uitgevoerd. Het saldo is overbodig.
PATRIMONIUM	Sectionaalpoorten magazijn	12 500,00 €			
PATRIMONIUM	Sportpark Overmere - eindfactuur	5 000,00 €		-5 000,00 €	Het project werd uitgevoerd. Het saldo is overbodig.
PATRIMONIUM	Toyota, Citroën	0,00 €			
PATRIMONIUM	Verkoop onroerend goed		-365 000,00 €	-41 000,00 €	Dit betreft de verkoop van het pand gelegen, Dorp 32. De definitieve verkoopprijs is bekend.
POLITIE	Investerinsgtoelage	130 489,39 €			
RENOV. KASTEEL	Verbouwen kasteel	482 434,95 €			
RIOLERING	Aanleg IBA's	5 000,00 €			
RIOLERING	Div. studiekosten (inrichting openbaar domein)	50 000,00 €			
RIOLERING	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat	1 960 601,33 €			
RIOLERING	Riolering Slot - saldo		-286 000,00 €		
RIOLERING	Studiekosten aanleg riolering Quote en Waterhoek	100 000,00 €			
RIOLERING	Studiekosten Galgenbergstraat in samenwerking HIW	50 000,00 €		-50 000,00 €	Dit project wordt niet opgestart in 2019 en verschuift naar latere datum.

Enveloppe	Omschrijving	Totaal budget in 2019 voor budgetwijziging 2019/1	Subsidie	Voorstel budgetwijziging 2019/1	Opmerking
SCHOOL U	Buitendeuren	60 000,00 €			
SCHOOL U	Digitale borden	-8 342,95 €		8 342,95 €	Via hoogdringendheid werden er nieuwe schoolborden aangekocht voor de gemeenteschool te Uitbergen.
SCHOOL U	Ledverlichting	10 000,00 €			
SCHOOL U	Vernieuwen buitensanitair	25 000,00 €			
SECRETARIAAT	Tijdsregistratie	22 934,44 €		-22 934,44 €	De tijdsregistratie werd geïnstalleerd en geïmplementeerd. Het saldo is overbodig.
SPORT	Aankoop tafels en stoelen	6 514,20 €			
SPORT	AED-toestellen sporthallen	-1 892,10 €		1 892,10 €	Er werd een extra AED-toestel aangekocht voor het gemeentehuis.
SPORT	Buitenterreinen	233 178,80 €			
SPORT	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare	85 000,00 €			
SPORT	Linoleumvloer tribune sporthal B	10 000,00 €			
SPORT	Nooddeuren	20 000,00 €			
SPORT	Ombouwen lokalen naar bijkomende zaal	3 846,08 €			
SPORT	Onteigeningen sportpark O	11 749,23 €		-11 749,23 €	De onteigeningen voor het sportpark te Overmere zijn achter de rug.
SPORT	Vernieuwen dak sporthal Berlare	29 229,23 €		65 000,00 €	Het extra budget is nodig voor de renovatie van de cafetaria van de sporthal te Berlare.
UITRUSTING TD	Containers voor wegbrengen bermmaaisel	0,00 €		10 000,00 €	Op vraag van de technische dienst wordt de aankoop van containers opgenomen.
UITRUSTING TD	Foorkasten	7 977,36 €		1 022,64 €	
UITRUSTING TD	Instandhouding wagenpark	119 053,49 €			
UITRUSTING TD	Lichtballon (2 stuks)	5 500,00 €			
UITRUSTING TD	Tractor	80 000,00 €			
UITRUSTING TD	Werktuigdragers (kasteel + Eendekooi)	50 000,00 €			
WEGEN (2)	Aankopen straatmeubilair	14 400,68 €			
WEGEN (2)	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden	1 077 851,52 €			
WEGEN (2)	Baron Tibbautstraat: ondergronds brengen netten	34 804,54 €		-34 804,54 €	Dit project werd uitgevoerd. Het saldo is overbodig.
WEGEN (2)	Camerabewaking op invalswegen	80 000,00 €		-80 000,00 €	Dit project wordt niet opgestart in 2019 en verschuift naar latere datum in samenspraak met de politiezone.

WEGEN (2)	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)	48 862,53 €			
WEGEN (2)	Foorkasten evenementen (Warande, Dorp, Waterfeesten,…)	13 189,87 €		6 891,45 €	De aankoop van extra foorkasten voor de organisatie van Waterfeesten en andere evenementen is wenselijk.
WEGEN (2)	Herinrichting N467 + Sint-Annaplein - studiekosten	4 013,57 €			
WEGEN (2)	Strijdamstraat		-109 183,00 €		

Schema BW3: de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen (p. 48)

De transactiekredieten van de geplande investeringsprojecten voor boekjaar 2019, die in schema BW2 per enveloppe worden weergegeven, worden tevens per beleidsdomein ingedeeld. Het herwerkte schema in detail ziet eruit als volgt:

Beleidsdomein	Omschrijving	Totaal budget na budgetwijziging 2019/1	Subsidie / ontvangst
Algemene Financiering	Financiële dienst - automatisering	10 145,66 €	
	dakisolatie GH O + aanpassingen	120 000,00 €	
	dakrenovatie De Snoeck	1 129,20 €	
	Dienstwerking OW: sleutelkasten	19 500,00 €	
	Donkoeverpark:verwerving grond Donk + Donkere Wolk	200 295,76 €	
	Huis van het Kind	25 000,00 €	
	HVAC + ventilatiesystemen + koelgroep	12 517,05 €	
	magazijn: buitenaanleg (verharding - stelcon)	65 000,00 €	
	Planning Dorp (beheersplan, sporthal, CC,...)	60 000,00 €	
	Verkoop onroerend goed		-406 000,00 €
	Buitenterreinen	233 178,80 €	
Beleids-ondersteuning	Farys	2 000,00 €	
	Digitale bouwaanvragen	3 000,00 €	
	Full-servicesecretariaat voor loonadministratie	14 418,37 €	
	Infoschermen	26 160,00 €	
	Kleurenprinters, beamers, tablets	3 600,00 €	
	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib / OW,...	14 499,04 €	
	Vergunningen.net	3 567,59 €	
	Vernieuwing PC-park	35 982,55 €	
	Aankoop software	25 342,25 €	
	CRM - interne zaken	51 896,59 €	
	Image deployment software	1 200,00 €	
	Migratie servers - fase 2	14 000,00 €	
	Netwerkinfrastructuur	10 000,00 €	
	Opvolging en beveiliging 100 mobiele devices	3 500,00 €	
	Scherm monitoring	500,00 €	
	Sensoren server/switch ruimtes	600,00 €	
	Telenet oplossing routering	650,00 €	
	UPS Bib Berlare / Switches	6 500,00 €	
	WIFI / internet in openbare gebouwen	37 140,08 €	
	Wildcard SSL certificaat	1 050,00 €	
	Meubilair gemeentehuis Berlare	25 000,00 €	

Beleidsdomein	Omschrijving	Totaal budget na budgetwijziging 2019/1	Subsidie / ontvangst
Mijn Leven in Berlare	E-loket	5 000,00 €	
	PDF Tool Bluebeam	7 813,40 €	
	software verkeer en openbaar domein	2 480,50 €	
	Vervanging printer matrix-rijbewijzen (bevolking)	1 800,00 €	
	Vreemdelingenmodule - upgrade WebBV	12 026,85 €	
	Verbouwen kasteel	482 434,95 €	
	Buitendeuren	60 000,00 €	
	Ledverlichting	10 000,00 €	
	Vernieuwen buitensanitair	25 000,00 €	
Mijn Berlare	Deuren café CC	40 025,96 €	
	Festivalhal: technieken en vervangingen	126 721,26 €	
	Installatie fietspomp en -stalling	10 500,00 €	
	linoleumvloer - voordoek kleur tribune	19 022,62 €	
	Meubilair (stoelen, kasten, vergadertafel,...)	6 000,00 €	
	Uitbergen: aanleg parking Veerstraat	384 559,56 €	
	uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting	18 466,39 €	
	Vernieuwen museum	283 602,33 €	
	Vernieuwen poorten	13 000,00 €	
	Vernieuwen rolgordijnen galerie, lamellen bureaus	10 000,00 €	
	Vernieuwing theatertechnieken	11 535,55 €	
	aankoop hardware voor UIT-pas	2 000,00 €	
	Wise (bibliotheek)	3 500,00 €	
	Zelfscan bibliotheek	3 000,00 €	
	Aankoop tafels en stoelen	6 514,20 €	
	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare	85 000,00 €	
	Linoleumvloer tribune sporthal B	10 000,00 €	
	Nooddeuren	20 000,00 €	
	Ombouwen lokalen naar bijkomende zaal	3 846,08 €	
	Vernieuwen dak sporthal Berlare	94 229,23 €	

Beleidsdomein	Omschrijving	Totaal budget na budgetwijziging 2019/1	Subsidie / ontvangst
Ons Berlare	Baarwagen	6 935,72 €	
	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen	97 824,35 €	
	Annuïteiten 'De Lijn'	8,18 €	
	Kerstverlichting	15 000,00 €	
	Pompgemaal	11 674,24 €	
	Recreatiepool Donk	73 256,50 €	
	Koppeling stadsapp - 3P (OW)	3 600,00 €	
	Pakket groenbeheer OW	0,00 €	
	kerkfabrieken	255 289,82 €	
	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje	168 997,00 €	
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		-70 000,00 €
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	516 784,64 €	
	Aanplant nieuwe beukendreef kasteeldomein	12 000,00 €	
	Nieuwe Eendekooi - aaidierenweide	72 989,55 €	
	Sectionaalpoorten magazijn	12 500,00 €	
	Investerinsgtoelage	130 489,39 €	
	Aanleg IBA's	5 000,00 €	
	Div. studiekosten (inrichting openbaar domein)	50 000,00 €	
	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat	1 960 601,33 €	
	Riolering Slot - saldo		-286 000,00 €
	Studiekosten aanleg riolering Quote en Waterhoek	100 000,00 €	
	Containers voor wegbrengen bermmaaisel	10 000,00 €	
	Foorkasten	9 000,00 €	
	Instandhouding wagenpark	119 053,49 €	
	Lichtballon (2 stuks)	5 500,00 €	
	Tractor	80 000,00 €	
	Werktuigdragers (kasteel + Eendekooi)	50 000,00 €	
	Aankopen straatmeubilair	14 400,68 €	
	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden	1 077 851,52 €	
	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)	48 862,53 €	
	Foorkasten evenementen (Warande, Dorp, Waterfeeste	20 081,32 €	
	Herinrichting N467 + Sint-Annaplein - studiekosten	4 013,57 €	
	Strijdamstraat		-109 183,00 €

Schema BW4: het liquiditeitenbudget (p. 49)

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook het toestandsevenwicht genoemd en dit moet voor elk boekjaar groter zijn of gelijk aan nul. Voor 2019 wordt het resultaat op kasbasis na budgetwijziging geraamd op 345.895,35 €.

Het resultaat op kasbasis wordt voor gemeente Berlare beïnvloed door vier verschillende componenten :

1. Exploitatiebudget

Schema BW4 geeft het liquiditeitenbudget geconsolideerd met een vergelijking met het budget 2019 voor budgetwijziging.

Hierin werd niets gewijzigd.

2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget werd uitvoerig besproken onder schema's BW2 en BW3 (cf. supra). De totalen van de uitgaven en de ontvangsten m.b.t. de investeringen worden in het liquiditeitenbudget overgenomen.

3. Andere

Bij de andere vinden we de periodieke aflossingen of kapitaalsaflossingen van de bestaande en nieuwe leningen terug.

In de budgetwijziging 2019 werd de mogelijkheid ingeschreven om een lening toe te staan ten bedrage van 200.000 €.

4. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen, waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het boekjaar 2018, als alle vorderingen op korte termijn zouden geïnd zijn en alle schulden op korte termijn zouden betaald zijn.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 in 2018 werd uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat voor boekjaar 2018. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2018 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2018. Dit vervangt bij de eerstvolgende budgetwijziging of aanpassing meerjarenplan het geraamde resultaat. Bij de gemeente Berlare wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van 769.664,63 € vervangen door 3.167.073,96 €.