



Budgetwijziging 1/2019

Identificatie bestuur

Naam bestuur:	OCMW Moerbeke
NISCODE bestuur:	44045
Adres bestuur:	Hospicestraat 15B 9180 Moerbeke-Waas
Algemeen Directeur:	Karin Van De Sompel
Financieel Directeur:	Hilde De Block

Identificatie bestuur	1
1. Budget 2019 - wijziging nr.1	3
1.1. Verklarende nota	3
1.2. Motivering wijzigingen	4
1.2.1. Inleiding	4
1.2.1.1. Uitgaven	4
1.2.1.2. Inkomsten	4
1.2.1.3. Investerings	4
1.2.2. Wijziging doelstellingennota	5
1.2.3. Herziening doelstellingenbudget (B1W)	8
1.2.4. Herziening financiële toestand	9
1.2.5. Wijziging lijst overheidsopdrachten	11
1.2.6. Wijziging lijst daden van beschikking	11
1.2.7. Wijziging lijst nominatieve subsidies	11
1.3. Financiële nota	12
1.3.1. Wijziging van het exploitatiebudget (BW 1)	12
1.3.2. Wijziging van een investeringsenveloppe (BW 2)	12
1.3.3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW 3)	12
1.3.4. Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW 4)	13
2. Bijlagen	14
2.1. Overzicht beleidsitems / beleidsvelden OCMW Moerbeke	14

1. Budget 2019 - wijziging nr.1

1.1. Verklarende nota

Een budgetwijziging is een beleidsrapport dat verplicht moet worden goedgekeurd door de OCMW-raad. De raadsleden moeten het ontwerp van budgetwijziging uiterlijk samen met de agenda ontvangen zijnde 8 dagen voor de raadszitting.

Dit beleidsrapport bestaat uit een verklarende nota (met onder meer de motivering van de wijzigingen en een opsomming van de wijzigingen aan de oorspronkelijke beleidsnota, met steeds een herziening van het doelstellingenbudget en de financiële toestand) en een financiële nota (met alle gewijzigde onderdelen van de oorspronkelijke financiële nota).

Het budget moet na de budgetwijziging blijven passen binnen het meerjarenplan. Dit is het geval als aan volgende voorwaarden is voldaan:

- In de doelstellingsnota van het budget moeten de prioritaire beleidsdoelstellingen en hun actieplannen uit het meerjarenplan staan die op dat jaar betrekking hebben.
- In de financiële toestand moeten het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget met dezelfde gegevens van het meerjarenplan vergeleken worden. Het resultaat op kasbasis moet positief zijn (> of gelijk aan 0) en de autofinancieringsmarge moet tenminste even hoog zijn als deze in het meerjarenplan.

Voorafgaand aan de vaststelling van de budgetwijziging door de raad is er soms advies nodig van het college van burgemeester en schepenen namelijk:

- Als de budgetwijziging leidt tot een hogere of lagere gemeentelijke bijdrage of als ze het gevolg is van de oprichting van nieuwe diensten of de afschaffing van bestaande diensten.
- Bij een wijziging van de financieringswijze van investeringsuitgaven behalve als externe financiering vervangen wordt door financiering met eigen middelen.

De OCMW-voorzitter licht de budgetwijziging van het OCMW toe op de gemeenteraad. Past de budgetwijziging binnen het goedgekeurde meerjarenplan van het OCMW, dan neemt de gemeenteraad er alleen kennis van. Als de budgetwijziging niet past binnen het meerjarenplan, dan spreekt de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring van de budgetwijziging van het OCMW of kan hij de budgetwijziging aanpassen.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de besturen niet verplicht om een aanpassing van hun meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen vooraleer ze hun budget 2019 kunnen vaststellen. Die voorwaarde om het lopende meerjarenplan aan te passen, geldt niet voor de planning voor het eerste jaar na de verkiezingen. In 2019 treden immers nieuwe bewindsploegen aan, die de eigen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog moeten bepalen.

Het budget van 2019 en de budgetwijziging moeten daarom ook niet passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019.

1.2. Motivering wijzigingen

1.2.1. Inleiding

Deze budgetwijziging bevat geen spectaculaire inhoudelijke aanpassingen.

1.2.1.1. Uitgaven

BI	AR	Algemene rekening omschrijving	Uitgavekrediet	verhog +/- verlag -	nieuw krediet
0030-00	6420000	Minderwaarden	0,00	1 200,00	1 200,00
0100-00	6200000	Bezoldiging voorzitter	0,00	34 500,00	34 500,00
0100-00	6240000	Pensioen mandatarissen	13 868,54	10 000,00	23 868,54
0110-00	6146100	Vergoeding voor uitbestede diensten aan derden	5 000,00	1 000,00	6 000,00
0110-00	6148000	Telefonie	2 000,00	5 000,00	7 000,00
0110-00	6201100	Vakantiegeld statutair personeel	1 622,69	1 500,00	3 122,69
0110-00	6221020	Responsabiliseringsbijdrage	0,00	7 000,00	7 000,00
0111-00	6125000	Andere verzekeringen	1 500,00	600,00	2 100,00
0112-00	6146300	Sociaal secretariaat	1 126,00	4 000,00	5 126,00
0119-00	6110000	Elektriciteit	0,00	10 000,00	10 000,00
0119-00	6135000	Kosten informatica	12 000,00	5 500,00	17 500,00
0119-00	6136300	Huur informaticamateriaal	3 000,00	-3 000,00	0,00
0119-00	6202000	Bezoldiging contractueel personeel	12 580,78	9 000,00	21 580,78
0119-00	6212000	Werkgeversbijdragen contr. Pers.	4 198,47	2 500,00	6 698,47
0900-00	6146200	Vergoeding voor bereide maaltijden	15 000,00	-15 000,00	0,00
0900-00	6149100	Kosten voor opleiding	800,00	500,00	1 300,00
0900-00	6202000	Bezoldiging contractueel personeel	92 620,00	11 000,00	103 620,00
0900-00	6202100	Vakantiegeld contractueel personeel	7 059,28	890,00	7 949,28
0900-00	6481090	Minimale levering aardgas	500,00	500,00	1 000,00
0904-00	6231000	Maaltijdcheques	3 428,00	-3 428,00	0,00
0905-00	6201100	Vakantiegeld statutair personeel	0,00	200,00	200,00
0948-00	6202000	Bezoldiging contractueel personeel	98 473,59	-4 000,00	94 473,59
0948-00	6202100	Vakantiegeld contractueel personeel	7 497,56	1 750,00	9 247,56
0948-00	6212000	Werkgeversbijdragen contr. Pers.	33 672,29	-4 000,00	29 672,29
0949-03	6136000	Huur installaties	0,00	2 200,00	2 200,00
				79 412,00	

1.2.1.2. Inkomsten


BI	AR	Algemene rekening omschrijving	Ontvangstkrediet	verhog +/- verlag -	nieuw krediet
0100-00	7440000	Inhouding pensioenen	0,00	2 200,00	2 200,00
0900-00	7040140	Opbrengsten maaltijden	10 130,00	-10 130,00	0,00
0900-00	7050000	Opbrengsten uit verhuring	13 345,85	-5 000,00	8 345,85
0900-00	7403260	Subsidies gas en elektriciteit	1 300,00	35 000,00	36 300,00
0900-00	7406001	tewerkstellingsproject	0,00	21 500,00	21 500,00
0904-00	7408080	subsidies leefloon art 60 100%	22 480,42	-22 480,42	0,00
0949-03	7040210	opbrengsten jaarlijkse afrekeningen	3 100,00	3 400,00	6 500,00
				24 489,58	

1.2.1.3. Investerings

Er zijn geen investeringen

1.2.2. Wijziging doelstellingennota

Er is geen wijziging van de doelstellingennota.

Doelstellingennota	
 Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1) Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9478 Investering: 352 Financiering: 48	
OCMW MOERBEKE - WAAS (NIS 44045)	algemeen directeur: Van de Sompel Karin
Hospicestraat 15 - 9180 Moerbeke (Waas)	financieel directeur: De Block Hilde

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: De Gemeente en OCMW Moerbeke willen inspelen op de ouder wordende bevolking door voor alle ouderen..

De gemeente en OCMW Moerbeke willen inspelen op de ouder wordende bevolking door voor alle ouderen een thuis te creëren. Hierbij zal de nadruk liggen op mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen, maar zal ook aandacht geschonken worden aan de meer zorgbehoevende senioren.

Het gemeentebestuur huldigt het principe dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving moeten kunnen wonen en geleidelijk aan evolueren naar meer begeleid wonen. Het huidige systeem van serviceflats biedt hier vandaag een onvoldoende antwoord op. Daarom zal er worden gezocht hoe de nood aan zorgondersteunende bewoning kan worden uitgebreid.

Actieplan: AP-1.1: Creëren van mogelijkheden voor ouderen om langer zelfstandig te wonen/gezond ouder te worden

Creëren van mogelijkheden voor ouderen om langer zelfstandig te wonen/gezond ouder te worden

		BP2019-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Exploitatie	Uitgave	600,00	0,00	0,00	600,00
	Saldo	-600,00	0,00	0,00	-600,00

Actie: A-1.1.1: Sensibilisering en preventie van ouderen via 'Week van de valpreventie'

Sensibilisering en preventie van ouderen via 'Week van de valpreventie'

Actie: A-1.1.2: Sensibilisering en preventie van ouderen via actieve leefstijl bevorderen waarbij voldoende ...

Sensibilisering en preventie van ouderen via actieve leefstijl bevorderen waarbij voldoende aandacht besteed wordt aan een evenwichtig en gezond voedingspatroon

Actie: A-1.1.3: Stimuleren om geestelijk ouder te worden: fit in je hoofd voor senioren

Stimuleren om geestelijk ouder te worden: fit in je hoofd voor senioren

Actie: A-1.1.4: Zorgnood detecteren door meer huisbezoeken via het OCMW

Sociale controle door meer huisbezoeken via het OCMW

Actie: A-1.1.5: Sensibilisering van ouderen

Actieplan: AP-1.2: Het patrimonium van het OCMW optimaal benutten

Het patrimonium van het OCMW optimaal benutten

Actieplan: AP-1.3: Het OCMW wil het imago van het Sociaal Huis versterken, vooral naar senioren

Het OCMW wil het imago van het Sociaal Huis versterken, vooral naar senioren

Actie: A-1.3.1: Actief 80 plussers opzoeken en hen daarbij informeren omtrent de mogelijkheden om langer thuis te...

Actief 80 plussers opzoeken en hen daarbij informeren omtrent de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven + de diensten die het OCMW/Sociaal huis hen kan bieden.

Actie: A-1.3.3: Promoten liftbus voor vervoer van rolstoelpatiënten

Promoten liftbus voor vervoer van rolstoelpatiënten

Beleidsdoelstelling: BD-2: De Gemeente en OCMW Moerbeke willen een toegankelijke organisatie blijven waarbij een uitgebouwd...

De Gemeente en OCMW Moerbeke willen een toegankelijke organisatie blijven, zowel voor de burger als voor de interne medewerker, waarbij een uitgebouwd communicatiebeleid aan de basis ligt (incl. afstemming van dienstverlening tussen gemeente en OCMW). Daarnaast streven de gemeente en het OCMW Moerbeke ernaar om te blijven evolueren naar een professionele en financieel gezonde organisatie met aandacht voor alle medewerkers.

Een toegankelijk bestuur zorgt voor een instroom van ideeën en meningen. We willen voortaan meer gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen die daarvoor voorhanden zijn (om zo ook de niet-actieve bevolking te kunnen bereiken): de vernieuwde website, elektronische nieuwsbrief, sociale media, ...

Een klantvriendelijk gemeentehuis moet ervoor zorgen dat de burger het niet als een opgave ziet om naar het gemeentehuis te gaan.

Ok blijven we niet gespaard van externe tegenslagen (algemene economische toestand, daling van inkomsten uit intercommunales, bankencrisis, sluiting van de suikerfabriek, ...) waardoor de financiële middelen waarover we beschikken afnemen.

Actieplan: AP-2.1: Het informaticabeleid (software en hardware) optimaliseren en afstemmen op meerwaardecreatie ...

Het informaticabeleid (software en hardware) optimaliseren en afstemmen op meerwaardecreatie voor gebruikers en personeel

		BP2019-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

Actie: A-2.1.3: Nieuw systeem van toegangscontrole dat kan gelinkt worden aan het sociaal secretariaat om zo...

Nieuw systeem van toegangscontrole dat kan gelinkt worden aan het sociaal secretariaat om zo de werkbelasting van de administratieven te verlichten en waar hele personeelsregistratie en -verwerking te integreren (MTC, overuren, ...)

Actieplan: AP-2.2: Waken over de financiële gezondheid van de organisatie

Actieplan: AP-2.3: Optimaliseren van processen en procedures in het kader van de uitbouw van een intern...

Optimaliseren van processen en procedures in het kader van de uitbouw van een intern controlesysteem

		BP2019-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Exploitatie	Uitgave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Actie: A-2.3.1: Een aantal processen analyseren per jaar, bv. kasbeheer, debiteurenbeheer, ...
Een aantal processen analyseren per jaar, bv. kasbeheer, debiteurenbeheer, ...

Actieplan: AP-2.4: Als organisatie energiebesparende maatregelen nastreven
Als organisatie energiebesparende maatregelen nastreven

Actieplan: AP-2.5: Aandacht schenken aan de veiligheid van alle medewerkers
Aandacht schenken aan de veiligheid van alle medewerkers

Actie: A-2.5.1: Een alarmknop/alarmbel voorzien voor de sociaal assistenten

Actieplan: AP-2.6: Optimaliseren van de interne communicatie
Optimaliseren van de interne communicatie

1.2.3. Herziening doelstellingenbudget (B1W)

		Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
		Wijziging	BP2019-10_1	Wijziging	BP2019-10_1	Wijziging	BP2019-10_1
00: Algemene financiering		1.200,00	108.134,93	0,00	882.397,29	-1.200,00	774.262,36
Overig beleid		1.200,00	108.134,93	0,00	882.397,29	-1.200,00	774.262,36
Exploitatie		1.200,00	27.935,12	0,00	882.397,29	-1.200,00	854.462,17
Financiering		0,00	80.199,81	0,00	0,00	0,00	-80.199,81
01: Intern beleid		87.600,00	254.850,83	2.200,00	2.336,80	-85.400,00	-252.514,03
Prioritaire beleidsdoelstellingen		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
Exploitatie		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
Overig beleid		87.600,00	250.350,83	2.200,00	2.336,80	-85.400,00	-248.014,03
Exploitatie		87.600,00	250.350,83	2.200,00	2.336,80	-85.400,00	-248.014,03
02: Sociaal beleid		-5.338,00	835.868,23	18.889,58	206.508,07	24.227,58	-629.360,16
Prioritaire beleidsdoelstellingen		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
Exploitatie		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
Overig beleid		-5.338,00	835.268,23	18.889,58	206.508,07	24.227,58	-628.760,16
Exploitatie		-5.338,00	335.268,23	18.889,58	206.508,07	24.227,58	-128.760,16
Investeringen		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
03: Gezinsbeleid		-4.050,00	158.266,92	3.400,00	112.904,60	7.450,00	-45.362,32
Overig beleid		-4.050,00	158.266,92	3.400,00	112.904,60	7.450,00	-45.362,32
Exploitatie		-4.050,00	158.266,92	3.400,00	112.904,60	7.450,00	-45.362,32
04: Ouderen beleid		0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00
Overig beleid		0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00
Exploitatie		0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00
Totalen		79.412,00	1.699.120,91	24.489,58	1.204.146,76	-54.922,42	-494.974,15
Exploitatie		79.412,00	1.118.921,10	24.489,58	1.204.146,76	-54.922,42	85.225,66
Investeringen		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Financiering		0,00	80.199,81	0,00	0,00	0,00	-80.199,81

Periode: 2019

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9478 Investering: 352 Financiering: 48


OCMW MOERBEKE - WAAS (NIS 44045)

Hospicestraat 15 - 9180 Moerbeke (Waas)

algemeen directeur: Van de Sompel Karin

financieel directeur: De Block Hilde

1.2.4. Herziening financiële toestand

Financiële Toestand (Mutatie variant)			
 Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1) Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9478 Investering: 352 Financiering: 48 OCMW MOERBEKE - WAAS (NIS 44045) algemeen directeur: Van de Sompel Karin Hospicestraat 15 - 9180 Moerbeke (Waas) financieel directeur: De Block Hilde			
Resultaat op kasbasis	BP2019-10_0	Mutatie	BP2019-10_1
I. Exploitatiebudget (B-A)	140.148,08	-54.922,42	85.225,66
A. Uitgaven	1.039.509,10	79.412,00	1.118.921,10
B. Ontvangsten	1.179.657,18	24.489,58	1.204.146,76
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	580.000,00	0,00	580.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	599.657,18	24.489,58	624.146,76
II. Investeringsbudget (B-A)	-500.000,00	0,00	-500.000,00
A. Uitgaven	500.000,00	0,00	500.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-80.199,81	0,00	-80.199,81
A. Uitgaven	80.199,81	0,00	80.199,81
1. Aflossing financiële schulden	80.199,81	0,00	80.199,81
a. Periodieke aflossingen	80.199,81	0,00	80.199,81
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leases	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-440.051,73	-54.922,42	-494.974,15
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.631.030,55	-556.401,72	1.074.628,83
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.190.978,82	-611.324,14	579.654,68
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.190.978,82	-611.324,14	579.654,68
Autofinancieringsmarge	BP2019-10_0	Mutatie	BP2019-10_1
I. Financieel draagvlak (A-B)	165.463,20	-54.922,42	110.540,78
A. Exploitatieontvangsten	1.179.657,18	24.489,58	1.204.146,76
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.014.193,98	79.412,00	1.093.605,98
1. Exploitatie-uitgaven	1.039.509,10	79.412,00	1.118.921,10
2. Nettokosten van schulden	25.315,12	0,00	25.315,12
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	105.514,93	0,00	105.514,93
A. Netto-aflossingen van schulden	80.199,81	0,00	80.199,81
B. Nettokosten van schulden	25.315,12	0,00	25.315,12
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	59.948,27	-54.922,42	5.025,85

Het resultaat op kasbasis daalt naar € 579.654,68 rekening houdende met deze budgetwijziging en met feit dat het resultaat van de rekening 2018 verwerkt is nl. € 1.074.628,88. (zie rubriek V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar)

De AFM zakt naar € 5025,85 omwille van de budgetwijziging twv. € -54.922,42 (veroorzaakt door een stijging van de inkomsten met € 24.489,58 en een stijging van de uitgaven met €79.412) - voor details zie hiervoor p. 6

- Het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht : het is het saldo van ontvangsten en uitgaven. Dit resultaat moet elk jaar positief zijn.
- De autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht: in welke mate is het bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (de exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen. De AFM moet op het einde van de planningsperiode minstens nul zijn.

1.2.5. Wijziging lijst overheidsopdrachten

Het OCMW-decreet voorziet in de mogelijkheid dat het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten aan het vast bureau wordt toevertrouwd voor opdrachten die nominatief in het vastgesteld budget zijn opgenomen.

OCMW Moerbeke-Waas maakt geen gebruik van deze mogelijkheid zodat deze lijst dan ook zonder voorwerp is.

1.2.6. Wijziging lijst daden van beschikking

Het OCMW-decreet voorziet in de mogelijkheid dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen aan het vast bureau wordt toevertrouwd voor zover de verrichting nominatief in het vastgesteld budget is opgenomen.

OCMW Moerbeke-Waas maakt geen gebruik van deze mogelijkheid zodat deze lijst dan ook zonder voorwerp is.

1.2.7. Wijziging lijst nominatieve subsidies


OCMW Moerbeke-Waas geeft in 2019 aan Sakura een subsidie van € 342.000.

1.3. Financiële nota

De financiële nota van de budgetwijziging 1/2019 bestaat uit:

- Wijziging van het exploitatiebudget - schema BW1
- Wijziging van de investeringsenvelopes - schema BW2
- Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - schema BW3
- Wijziging van het liquiditeitsbudget - schema BW4

1.3.1. Wijziging van het exploitatiebudget (BW 1)

	Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	Periode: 2019
	Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)	
	Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)	
	Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 9478 Investering: 352 Financiering: 48	
	OCMW MOERBEKE - WAAS (NIS 44045) Hospicestraat 15 - 9180 Moerbeke (Waas)	algemeen directeur: Van de Sompel Karin financieel directeur: De Block Hilde

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-10_0	Wijziging	BP2019-10_1	BP2019-10_0	Wijziging	BP2019-10_1	
00: Algemene financiering	26.735,12	1.200,00	27.935,12	882.397,29	0,00	882.397,29	854.462,17
01: Intern beleid	167.250,83	87.600,00	254.850,83	136,80	2.200,00	2.336,80	-252.514,03
02: Sociaal beleid	341.206,23	-5.338,00	335.868,23	187.618,49	18.889,58	206.508,07	-129.360,16
03: Gezinsbeleid	162.316,92	-4.050,00	158.266,92	109.504,60	3.400,00	112.904,60	-45.362,32
04: Ouderen beleid	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00
Totalen	1.039.509,10	79.412,00	1.118.921,10	1.179.657,18	24.489,58	1.204.146,76	85.225,66

1.3.2. Wijziging van een investeringsenveloppe (BW 2)

Er is geen wijziging van een investeringsenveloppe waardoor BW2 een leeg schema is

1.3.3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW 3)

	Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	Periode: 2019
	Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)	
	Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)	
	Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 9478 Investering: 352 Financiering: 48	
	OCMW MOERBEKE - WAAS (NIS 44045) Hospicestraat 15 - 9180 Moerbeke (Waas)	algemeen directeur: Van de Sompel Karin financieel directeur: De Block Hilde

	Uitgave				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
02 Sociaal beleid	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
Totalen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Er is geen wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen waardoor kolom "budgetwijziging" o is.

1.3.4. Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW 4)

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)	
Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)	
Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)	
Periode: 2019	
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9478 Investering: 352 Financiering: 48	
OCMW MOERBEKE - WAAS (NIS 44045)	algemeen directeur: Van de Sompel Karin
Hospicestraat 15 - 9180 Moerbeke (Waas)	financieel directeur: De Block Hilde

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitiëbudget (B-A)	140.148,08	-54.922,42	85.225,66
A. Uitgaven	1.039.509,10	79.412,00	1.118.921,10
B. Ontvangsten	1.179.657,18	24.489,58	1.204.146,76
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	580.000,00	0,00	580.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	599.657,18	24.489,58	624.146,76
II. Investeringsbudget (B-A)	-500.000,00	0,00	-500.000,00
A. Uitgaven	500.000,00	0,00	500.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-80.199,81	0,00	-80.199,81
A. Uitgaven	80.199,81	0,00	80.199,81
1. Aflossing financiële schulden	80.199,81	0,00	80.199,81
a. Periodieke aflossingen	80.199,81	0,00	80.199,81
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-440.051,73	-54.922,42	-494.974,15
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.035.541,14	39.087,69	1.074.628,83
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	595.489,41	-15.834,73	579.654,68
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	595.489,41	-15.834,73	579.654,68

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEST1: Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bestemde gelden zijn gelden die tijdelijk worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven. In het OCMW zijn geen bestemde gelden beschikbaar.

2. Bijlagen

2.1. Overzicht beleidsitems / beleidsvelden OCMW Moerbeke

Code	Omschrijving	Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving
0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020-00	Fiscale aangelegenheden	0020	Fiscale aangelegenheden
0030-00	Financiële aangelegenheden	0030	Financiële aangelegenheden
0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090-00	Overige algemene financiering	0090	Overige algemene financiering
0100-00	Politieke organen	0100	Politieke organen
0110-00	Secretariaat	0110	Secretariaat
0111-00	Fiscale en financiële diensten	0111	Fiscale en financiële diensten
0112-00	Personeelsdienst en vorming	0112	Personeelsdienst en vorming
0119-00	Overige algemene diensten	0119	Overige algemene diensten
0900-00	Sociale bijstand	0900	Sociale bijstand
0901-00	Voorschotten	0901	Voorschotten
0903-00	LOI	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904-00	Activering van tewerkstelling	0904	Activering van tewerkstelling
0905-00	Dienst voor juridische informatie en advies	0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0948-00	Poetsdienst	0948	Poetsdienst
0949-00	Overige gezinshulp	0949	Overige gezinshulp
0949-01	PAS	0949	Overige gezinshulp
0949-02	MMC	0949	Overige gezinshulp
0949-03	Sociale appartementen	0949	Overige gezinshulp
0949-04	Liftbus	0949	Overige gezinshulp
0949-05	Kinderopvang	0949	Overige gezinshulp