

Begrotingswijziging 2019/2 Buitengewone dienst

Voorzitter van de zoneraad : Kris Declercq, burgemeester Roeselare

Zonecommandant : Christian Gryspeert

Bijzondere Rekenplichtige : Guy Seyns

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 2019/2 GEWONE DIENST

	volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	verhoging +	verlaging -	na de voorgestelde wijziging	
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017	689.179,46	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	689.179,46	(1)
Resultaat begrotingsrekening 2018	32.871,03	0,00	0,00	32.871,03	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018 Definitief	722.050,49	0,00	0,00	722.050,49	(3)
Begrotingswijziging 2019					
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	10.049.915,00	0,00	0,00	10.049.915,00	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	10.355.637,00	0,00	0,00	10.355.637,00	
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2019	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019				726.328,49	(5)

(3) = (1) + (2)

(5) = (3) + (4)

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 2019/2 BUITENGEWONE DIENST

	volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging	verhoging +	verlaging -	na de voorgestelde wijziging	
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017	1.822.917,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.822.917,78	(1)
Resultaat begrotingsrekening 2018	-42.650,00	242.154,63	0,00	199.504,63	(2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018 Definitief	1.780.267,78	242.154,63	0,00	2.022.422,41	(3)
Begrotingswijziging 2019					
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00	
Uitgaven van het eigen dienstjaar	1.825.000,00	17.833,00	0,00	1.842.833,00	
Ontvangsten vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitgaven vorige jaren	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten overboekingen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Uitgaven overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geraamd resultaat van de begroting 2019	0,00	-17.833,00	0,00	-17.833,00	(4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019				2.004.589,41	(5)

(3) = (1) + (2)

(5) = (3) + (4)

Artikel	Nr.alg reken.	U I T G A V E N B U I T E N G E W O N E D I E N S T	Oorspronke- lijk krediet	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet	Beknopte toelichting
Functie : 369 Brandweer							
		91 B.U. Investerings					
351/743-52	23221	Aankoop auto's & bestelwagens	35.000,00	1.825,00		36.825,00	
352/743-52	23221	Aankoop ziekenwagens	150.000,00	16.008,00		166.008,00	
		TOTAAL ECONOMISCHE GROEP B.U.I.	1.825.000,00	17.833,00		1.842.833,00	
		TOTAAL FUNCTIE 369	1.825.000,00	17.833,00		1.842.833,00	
		A L G E M E E N T O T A A L	1.825.000,00	17.833,00		1.842.833,00	

Artikel	Nr.alg reken.	O N T V A N G S T E N B U I T E N G E W O N E D I E N S T	Oorspronke- lijk krediet	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet	Beknopte toelichting
Functie : 000 ALGEMEEN RESULTAAT VAN HET VORIG JAAR							
000/952-51		Batig resultaat v.buitengewone dienst TOTAAL FUNCTIE 000 - ARTIKEL 01	1.780.267,78 1.780.267,78	242.154,63 242.154,63		2.022.422,41 2.022.422,41	
		A L G E M E E N T O T A A L	3.605.267,78	242.154,63		3.847.422,41	

	FUNCTIES	Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal
		000/90	000/91	000/92	000/93
009	F.00 Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02 Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040 Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05 Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121 Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13 Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3 Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36 Brandweer	0,00	1.842.833,00	0,00	1.842.833,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72 Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74 Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75 Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767 Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79 Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81 Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85 Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totale eigen dienstjaar	0,00	1.842.833,00	0,00	1.842.833,00

	FUNCTIES	Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal
		000/80	000/81	000/82	000/83
009	F.00 Niet-verdeelbare ontvangsten/uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
019	F.01 OPENBARE SCHULD	0,00	0,00	0,00	0,00
029	F.02 Fondsen	0,00	0,00	0,00	0,00
049	F.040 Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
059	F.05 Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
123	F.10-121 Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00
129	F.124 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00
139	F.13 Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
399	F.3 Justitie en politie	0,00	0,00	0,00	0,00
369	F.35-36 Brandweer	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
499	F.4 Verkeer en waterstaat	0,00	0,00	0,00	0,00
599	F.5 Handel , nijverheid , middenstand	0,00	0,00	0,00	0,00
699	F.6 Landbouw, visserij, voedselvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00
729	F.70-72 Primair onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
739	F.73 Secundair-,kunst-en technisch onderwys	0,00	0,00	0,00	0,00
749	F.74 Wetenschappelijk onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00
759	F.75 Onderwijs aan gehandicapten	0,00	0,00	0,00	0,00
789	F.76-77-78 Volksontwikkeling en kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
767	F.767 Openbare bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00
799	F.79 Erediensten	0,00	0,00	0,00	0,00
809	F.80 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
819	F.81 Wetenschappelijk onderzoek	0,00	0,00	0,00	0,00
839	F.82-83 Sociale zekerheid en bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00
849	F.84 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	0,00
859	F.85 Werkgelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00
869	F.86 Arbeidsverhoudingen en -bescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
872	F.870-872 Volksgezondheid en openbare hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00
874	F.873-874 Voeding - Water	0,00	0,00	0,00	0,00
876	F.875-876 Ontsmetting - reiniging - huisvuil	0,00	0,00	0,00	0,00
877	F.877 Afvalwater	0,00	0,00	0,00	0,00
879	F.878-879 Begraafplaatsen en milieubescherming	0,00	0,00	0,00	0,00
939	F.9 Huisvesting - stedenbouw	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Totalen eigen dienstjaar	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00

	Negatief resultaat eigen dienstjaar	117.833,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Negatief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		1.842.833,00
	Negatief resultaat voor overboekingen	117.833,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		0,00
	Negatief saldo overboekingen	0,00	
999	Totaal van het dienstjaar		1.842.833,00
	Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar	17.833,00	

	Positief resultaat eigen dienstjaar	0,00	
999	Totaal vorige dienstjaren (art. 02 - tabel 3)		0,00
	Positief saldo vorige dienstjaren	0,00	
999	Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren		1.725.000,00
	Positief resultaat voor overboekingen	0,00	
999	06 - Totaal van de overboekingen		100.000,00
	Positief saldo overboekingen	100.000,00	
999	Totaal van het dienstjaar		1.825.000,00
	Geraamd positief resultaat van het dienstjaar	0,00	

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	-17.833,00
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01 - tabel 3)	2.022.422,41
999	Geraamd algemeen begrotingsresultaat Buitengewone dienst	2.004.589,41

Verslag begrotingswijziging 2019/2

Buitengewone dienst

Bijzondere rekenplichtige : Guy Seyns

1. Inleiding

Volgens de artikels 44 en 45 van de wet van 15 mei 2007 inzake de civiele veiligheid (en latere wijzigingen) dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting of een verslag te bevatten van de bijzondere rekenplichtige. De begrotingswijziging 2019 werd opgesplitst in enerzijds de begrotingswijziging van de gewone dienst (begrotingswijziging nr. 1) en van de buitengewone dienst (begrotingswijziging nr. 2). Dit verslag gaat enkel over de wijzigingen van de buitengewone dienst.

2. De begrotingswijziging : de kerncijfers

a. De ontvangsten van het eigen dienstjaar.

De ontvangsten wijzigen niet ten opzichte van het initiële budget. **De gemeentelijke bijdragen blijven onveranderd.**

b. De uitgaven van het eigen dienstjaar

De uitgaven stijgen globaal met 17.833 euro. Er zijn een aantal kleinere aanpassingen van een aantal uitgavenartikels ten gevolge van iets duurdere gunningen ten opzichte van de geraamde budgetten. Deze meeruitgaven worden gefinancierd met eigen middelen en komen uit het resultaat van de rekening 2018. Het betreft hier een aantal hoger dan verwachte uitgaven op de artikels : 351/743-52 (aankoop auto's en bestelwagens brandweerdienst : + 1.825,00 euro) en 352/743-52 (aankoop voertuigen dienst 100 : + 16.008,00 euro).

c. Geraamd resultaat van de begroting

Bij opmaak van de begroting 2019 gingen we uit van een begroting in de buitengewone dienst in evenwicht. Door de inbreng van het resultaat van de rekening 2018 wordt het globaal geraamd resultaat 2.004.589,41 euro.

d. Evolutie reservefondsen

Evolutie reservefonds begrotingswijziging 2019		
Saldo gewoon reservefonds	31/12/2018	€ 917.523,00
Overboekingen begroting 2019		€ -310.000,00
	31/12/2019	€ 607.523,00
Saldo buitengewoon reservefonds	31/12/2018	€ 100.000,00
Overboekingen begroting 2019		€ -100.000,00
	31/12/2019	€ -

e. Financieringstabel buitengewone dienst

Financieringstabel van de buitengewone dienst begrotingswijziging 2019

Project	Artikel.	Omschrijving	Bedrag	Financiering	Soort
1	351/741-98	Aankoop van ander meubilair	45.000,00 €	45.000,00 €	gemeentelijke investeringstoelage
2	351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	80.000,00 €	80.000,00 €	gemeentelijke investeringstoelage
3	351/743-52	Aankoop auto's en bestelwagens	35.000,00 €	35.000,00 €	gemeentelijke investeringstoelage
			1.825,00 €	1.825,00 €	eigen middelen
			36.825,00 €	36.825,00 €	
4	351/743-98	Aankoop speciale en andere voertuigen	860.000,00 €	860.000,00 €	gemeentelijke investeringstoelage
			100.000,00 €	100.000,00 €	eigen middelen (reservefonds)
			960.000,00 €	960.000,00 €	
5	351/744-51	Aankoop machines, expl.mat. en uitrust.	515.000,00 €	515.000,00 €	gemeentelijke investeringstoelage
6	352/743-52	Aankoop auto's en bestelwagens	150.000,00 €	150.000,00 €	gemeentelijke investeringstoelage
			16.008,00 €	16.008,00 €	eigen middelen
			166.008,00 €	166.008,00 €	
7	352/744-51	Aankoop machines, expl. mat. en uitrust.	40.000,00 €	40.000,00 €	gemeentelijke investeringstoelage
			1.842.833,00 €	1.842.833,00 €	
				1.725.000,00 €	gemeentelijke investeringstoelage
				100.000,00 €	eigen middelen (overboeking)
				17.833,00 €	eigen middelen
				1.842.833,00 €	