

Aanwezig: Adinda Claessen, voorzitter van de gemeenteraad
Adri Daniëls, burgemeester
Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx, Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, schepenen
Kris Debruyne, Maggy Steeno, Paul Vleminckx, Tom Teck, Patrice Lemaitre, Mark Binon, Fien Gilijs, Frieda Vandevoorde, Sven Deferme, David Huygens, Tom Van den Berghe, raadsleden
Marijke Pertz, algemeen directeur

Verontschuldigd: Alexander Binon, Francis Van Biesbroeck, Josien Van Dyck, raadsleden

Afwezig: /

472- Budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2019 gemeente Oud-Heverlee.

Juridische gronden

Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en wijzigingen.

Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en wijzigingen.

Het decreet over het lokaal bestuur en uitvoeringsbesluiten.

Het bestuursdecreet en uitvoeringsbesluiten.

De beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2018 betreffende het budget 2019.

De beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.

De beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende de goedkeuring van budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2019.

Feiten en context

Een budgetwijziging is nodig voor de aanpassing van de huidige kredieten.

Het ontwerp van budgetwijziging werd besproken op het managementteam van 25 september 2019 en werd gunstig geadviseerd.

Het ontwerp van budgetwijziging werd goedgekeurd door het schepencollege op 08 oktober 2019.

- Het exploitatiebudget stijgt met 12.385,00 euro naar 1.639.936,00 euro

De uitgaven dalen met 8.913,00 euro

De ontvangsten stijgen met 3.473,00 euro

- Het investeringsbudget evolueert van - 4.101.703,00 euro naar - 3.404.617,00 euro

De uitgaven dalen met 690.836,00 euro

De ontvangsten stijgen met 6.250,00 euro

- De andere ontvangsten dalen met 400.000,00 euro.

- Het resultaat op kasbasis evolueert van 2.424.924,00 euro naar 2.734.395,00 euro.

- De autofinancieringsmarge evolueert van 105.549 euro naar 117.934 euro.

Het resultaat op kasbasis is groter of gelijk aan nul en de autofinancieringsmarge in het gewijzigde budget 2019 is groter dan de autofinancieringsmarge van het budget, goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2018 en de autofinancieringsmarge van budgetwijziging 1 van 2019, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 juni 2019.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het ontwerp van budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2019 goed.

Het ontwerp van budgetwijziging nr. 2 bestaat uit volgende documenten:

- Beleidsnota
 - Beleidsnota inclusief addenda
 - Wijzigingen van de doelstellingennota
 - Wijziging schema B1: het doelstellingenbudget
 - Wijziging staat van het financiële evenwicht
 - Financiële toestand
 - Lijst met nominatief toegekende subsidies
- Financiële nota
 - Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget
 - Schema BW2: wijziging van een investeringsenveloppe
 - Schema BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
 - Schema BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget
- Toelichtingsrapport
 - Motivering van de wijziging
 - Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
 - Beleidsnota inclusief addenda (inclusief niet prioritaire)
 - Samenvatting wijzigingen.

Namens de gemeenteraad

Marijke Pertz

algemeen directeur

Adinda Claessen

voorzitter van de gemeenteraad