

BUDGETWIJZIGING NR.2 2019



Gemeente Avelgem (NIS 34003)
Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus
Financieel directeur: Geert Boudrez

Budgetwijziging nr.2 2019

Inhoud

De verklarende nota

- 1 motivering van de wijzigingen
- 2 wijziging doelstellingennota (nihil)
- 3 herziening doelstellingenbudget (schema B1W)
- 4 herziening financiële toestand
- 5 wijziging lijst overheidsopdrachten (nihil)
- 6 wijziging lijst van daden van beschikking (nihil)
- 7 wijziging lijst met de nominatieve toelagen

De financiële nota

- 8 wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1)
- 9 overzicht van de exploitatiekredieten en wijzigingen per beleidsveld
- 10 wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2)
- 11 wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3)
- 12 overzicht en evolutie van alle investeringsuitgaven
- 13 wijziging van het liquiditeitsbudget (schema BW4)

De verklarende nota

motivering van de voornaamste wijzigingen

Exploitatiebudget

De FOD financiën bezorgde de gemeente een herringering van de opbrengst van de aanvullende personenbelasting, de verwachte meeropbrengst van 254.519 euro wordt in de wijziging opgenomen. Bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing mag een meeropbrengst van 37.518 euro begroot worden, evenals 13.686 euro ter compensatie voor gedeerde onroerende voorheffing. Ook de opbrengst van de BOT kan met 50.000 euro verhoogd worden. De opbrengst voor het beheer van de blauwe zone wordt op nul gezet, vermits de nieuwe uitbater pas in 2020 een eerste keer moet betalen. De verkoop van huisvuilzakken zal wellicht een 15.000 euro minder opbrengen.

Stad Kortrijk factureerde de bijdrage voor het kunstonderwijs voor 2 schooljaren, bijgevolg moet dit krediet met 30.000 euro worden verhoogd. De studiekosten door Leiedal voor het kasteel Scheldeburcht noopt tot een kredietverhoging met 16.580 euro. Ook de kosten voor het onderhoud van de sportinfrastructuur en de wegeninfrastructuur stijgen met respectievelijk 20.000 en 10.000 euro. Voor de afrekening van de verkiezingsuitgaven van zowel de lokale verkiezingen van 2018, als de federale van mei 2019 moet bijkomend krediet worden voorzien. Er wordt een subsidie voor de Warmste Week van 5.000 euro voorzien.

Bij de personeelskredieten zijn er verschuivingen in de sportdienst en de technische dienst.

Investeringsbudget

De kredieten die dit jaar niet meer zullen worden benut worden zoveel als mogelijk geschrapt om tot een zo realistisch mogelijke raming te komen van het startbedrag (gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar) voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Voor de aankoop van een tweedehandspodiumwagen wordt een krediet van 40.000 euro voorzien.

Verder zijn er een aantal kleinere verschuivingen.

Liquiditeitenbudget (geen wijzigingen)

Resultaat

Het resultaat op kasbasis stijgt tot 2.106.719,97 euro. De autofinancieringsmarge stijgt met 248.250 euro tot 1.073.516 euro.

Doelstellingenbudget (B1W)

AVELGEM

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-5_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 17042 Investering: 4452 Financiering: 99

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-5_1	Wijziging	BP2019-5_2	BP2019-5_1	Wijziging	BP2019-5_2	BP2019-5_1	Wijziging	BP2019-5_2
00: Algemene financiering	811.942,44	-40.730,11	771.212,33	9.820.497,00	282.113,00	10.102.610,00	9.008.554,56	322.843,11	9.331.397,67
Overig beleid	811.942,44	-40.730,11	771.212,33	9.820.497,00	282.113,00	10.102.610,00	9.008.554,56	322.843,11	9.331.397,67
Exploitatie	166.779,00	9.274,00	176.053,00	9.820.497,00	282.113,00	10.102.610,00	9.653.718,00	272.839,00	9.926.557,00
Investeringen	323.763,44	-50.004,11	273.759,33	0,00	0,00	0,00	-323.763,44	50.004,11	-273.759,33
Financiering	321.400,00	0,00	321.400,00	0,00	0,00	0,00	-321.400,00	0,00	-321.400,00
01: Interne zaken	2.678.961,85	69.255,20	2.748.217,05	24.530,00	4.069,00	28.599,00	-2.654.431,85	-65.186,20	-2.719.618,05
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.000,00	6.438,12	16.438,12	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.438,12	-16.438,12
Exploitatie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Investeringen	0,00	6.438,12	6.438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.438,12	-6.438,12
Overig beleid	2.668.961,85	62.817,08	2.731.778,93	24.530,00	4.069,00	28.599,00	-2.644.431,85	-58.748,08	-2.703.179,93
Exploitatie	2.539.413,00	81.143,00	2.620.556,00	24.530,00	4.069,00	28.599,00	-2.514.883,00	-77.074,00	-2.591.957,00
Investeringen	129.548,85	-18.325,92	111.222,93	0,00	0,00	0,00	-129.548,85	18.325,92	-111.222,93
02: Publieke ruimte	6.148.608,85	-688.500,67	5.460.108,18	528.863,00	50.333,00	579.196,00	-5.619.745,85	738.833,67	-4.880.912,18
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.321.926,52	-515.215,38	1.806.711,14	48.687,00	0,00	48.687,00	-2.273.239,52	515.215,38	-1.758.024,14
Exploitatie	143.600,00	-10.000,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	-143.600,00	10.000,00	-133.600,00
Investeringen	2.178.326,52	-505.215,38	1.673.111,14	48.687,00	0,00	48.687,00	-2.129.639,52	505.215,38	-1.624.424,14
Overig beleid	3.826.682,33	-173.285,29	3.653.397,04	480.176,00	50.333,00	530.509,00	-3.346.506,33	223.618,29	-3.122.888,04
Exploitatie	2.792.512,00	43.811,00	2.836.323,00	480.176,00	50.333,00	530.509,00	-2.312.336,00	6.522,00	-2.305.814,00
Investeringen	1.034.170,33	-217.096,29	817.074,04	0,00	0,00	0,00	-1.034.170,33	217.096,29	-817.074,04
03: Vrije tijd	3.934.139,43	-1.057.141,58	2.876.997,85	348.249,00	34.098,00	382.347,00	-3.585.890,43	1.091.239,58	-2.494.650,85
Prioritaire beleidsdoelstellingen	490.257,43	2.500,00	492.757,43	0,00	0,00	0,00	-490.257,43	-2.500,00	-492.757,43
Exploitatie	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
Investeringen	482.757,43	2.500,00	485.257,43	0,00	0,00	0,00	-482.757,43	-2.500,00	-485.257,43
Overig beleid	3.443.882,00	-1.059.641,58	2.384.240,42	348.249,00	34.098,00	382.347,00	-3.095.633,00	1.093.739,58	-2.001.893,42
Exploitatie	1.935.789,00	5.135,00	1.940.924,00	348.249,00	34.098,00	382.347,00	-1.587.540,00	28.963,00	-1.558.577,00
Investeringen	1.508.093,00	-1.064.776,58	443.316,42	0,00	0,00	0,00	-1.508.093,00	1.064.776,58	-443.316,42
04: Welzijn	829.153,00	500,00	829.653,00	2.556,00	0,00	2.556,00	-826.597,00	-500,00	-827.097,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Exploitatie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Overig beleid	819.153,00	500,00	819.653,00	2.556,00	0,00	2.556,00	-816.597,00	-500,00	-817.097,00

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-5_1	Wijziging	BP2019-5_2	BP2019-5_1	Wijziging	BP2019-5_2	BP2019-5_1	Wijziging	BP2019-5_2
Exploitatie	819.153,00	500,00	819.653,00	2.556,00	0,00	2.556,00	-816.597,00	-500,00	-817.097,00
05: Veiligheid	1.515.923,60	-17.040,47	1.498.883,13	0,00	0,00	0,00	-1.515.923,60	17.040,47	-1.498.883,13
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.400,00	-7.500,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	7.500,00	-4.900,00
Exploitatie	12.400,00	-7.500,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	7.500,00	-4.900,00
Overig beleid	1.503.523,60	-9.540,47	1.493.983,13	0,00	0,00	0,00	-1.503.523,60	9.540,47	-1.493.983,13
Exploitatie	1.092.196,00	0,00	1.092.196,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.196,00	0,00	-1.092.196,00
Investerings	411.327,60	-9.540,47	401.787,13	0,00	0,00	0,00	-411.327,60	9.540,47	-401.787,13
Totalen	15.918.729,17	-1.733.657,63	14.185.071,54	10.724.695,00	370.613,00	11.095.308,00	-5.194.034,17	2.104.270,63	-3.089.763,54
Exploitatie	9.529.342,00	122.363,00	9.651.705,00	10.676.008,00	370.613,00	11.046.621,00	1.146.666,00	248.250,00	1.394.916,00
Investerings	6.067.987,17	-1.856.020,63	4.211.966,54	48.687,00	0,00	48.687,00	-6.019.300,17	1.856.020,63	-4.163.279,54
Financiering	321.400,00	0,00	321.400,00	0,00	0,00	0,00	-321.400,00	0,00	-321.400,00

Financiële Toestand

AVELGEM

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-5_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 17042 Investering: 4452 Financiering: 99

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Budgetwijziging 1 2019	Budgetwijziging 2 2019	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.146.666,00	1.394.916,00	-248.250,00
A. Uitgaven	9.529.342,00	9.651.705,00	-122.363,00
B. Ontvangsten	10.676.008,00	11.046.621,00	-370.613,00
1a. Belastingen en boetes	6.583.433,00	6.851.731,00	-268.298,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.092.575,00	4.194.890,00	-102.315,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.019.300,17	-4.163.279,54	-1.856.020,63
A. Uitgaven	6.067.987,17	4.211.966,54	1.856.020,63
B. Ontvangsten	48.687,00	48.687,00	0,00
III. Andere (B-A)	-321.400,00	-321.400,00	0,00
A. Uitgaven	321.400,00	321.400,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	321.400,00	321.400,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	321.400,00	321.400,00	0,00
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 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
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)	-5.194.034,17	-3.089.763,54	-2.104.270,63
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	11.575.503,51	11.575.503,51	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.381.469,34	8.485.739,97	-2.104.270,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	6.379.020,00	6.379.020,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	6.379.020,00	6.379.020,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.449,34	2.106.719,97	-2.104.270,63

Autofinancieringsmarge	Budgetwijziging 1 2019	Budgetwijziging 2 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.218.267,00	1.466.517,00	-248.250,00
A. Exploitatieontvangsten	10.676.008,00	11.046.621,00	-370.613,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	9.457.741,00	9.580.104,00	-122.363,00
1. Exploitatie-uitgaven	9.529.342,00	9.651.705,00	-122.363,00
2. Nettokosten van schulden	71.601,00	71.601,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	393.001,00	393.001,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	321.400,00	321.400,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	71.601,00	71.601,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	825.266,00	1.073.516,00	-248.250,00

Lijst van gewijzigde nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging nr 2 2019 (BP2019-5_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 17042 Investering: 4452 Andere: 99

Alg. directeur.: David Claus

Fin. directeur: Geert Boudrez

		oorspronkelijk	wijziging	resultaat
0719-649111	Toelage Warmste Week	0	5.000	5000 euro

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

AVELGEM

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-5_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.1 2019(BP2019-5_1.0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 17042 Investering: 4452 Financiering: 99

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-5_1.0.1	Wijziging	BP2019-5_2	BP2019-5_1.0.1	Wijziging	BP2019-5_2	
00: Algemene financiering	166.779,00	9.274,00	176.053,00	9.820.497,00	282.113,00	10.102.610,00	9.926.557,00
01: Interne zaken	2.549.413,00	81.143,00	2.630.556,00	24.530,00	4.069,00	28.599,00	-2.601.957,00
02: Publieke ruimte	2.936.112,00	33.811,00	2.969.923,00	480.176,00	50.333,00	530.509,00	-2.439.414,00
03: Vrije tijd	1.943.289,00	5.135,00	1.948.424,00	348.249,00	34.098,00	382.347,00	-1.566.077,00
04: Welzijn	829.153,00	500,00	829.653,00	2.556,00	0,00	2.556,00	-827.097,00
05: Veiligheid	1.104.596,00	-7.500,00	1.097.096,00	0,00	0,00	0,00	-1.097.096,00
Totalen	9.529.342,00	122.363,00	9.651.705,00	10.676.008,00	370.613,00	11.046.621,00	1.394.916,00

Exploitatiekredieten per beleidsveld

Code	Omschrijving	rek 2015	rek 2016	rek 2017	rek 2018	budget na wijz 1 2019			budget na wijz 2 2019		
		saldo	saldo	saldo	saldo	uitgaven	ontvangst	saldo	uitgaven	ontvangst	saldo
	Algemene overdrachten tussen de										
10	verschillende bestuurlijke niveaus	2.444.546	2.761.907	2.850.582	2.913.393		2.984.665	2.984.665		2.998.351	2.998.351
20	Fiscale aangelegenheden	6.492.965	6.803.899	6.684.534	6.534.678	22.328	6.583.433	6.561.105	24.852	6.851.731	6.826.879
30	Financiële aangelegenheden	474.073	238.689	399.805	254.227	8.500	233.276	224.776	15.000	233.276	218.276
40	Transacties ivm de openbare schuld	-129.323	-115.842	-101.101	-86.656	71.601		-71.601	71.601		-71.601
50	Patrimonium zonder maatschappelijk	-16.729	-11.152	11.696	1.986	64.350	19.123	-45.227	64.600	19.252	-45.348
	ALGEMENE FINANCIERING	9.265.532	9.677.501	9.845.516	9.617.628	166.779	9.820.497	9.653.718	176.053	10.102.610	9.926.557
100	Politieke organen	-324.639	-326.481	-324.738	-336.390	450.188	16.576	-433.612	450.188	16.576	-433.612
110	Secretariaat	-170.880	-175.985	-180.476	-280.074	366.533	720	-365.813	366.533	720	-365.813
111	Fiscale en financiële diensten	-197.704	-201.047	-203.669	-233.946	248.588	1.718	-246.870	248.588	1.718	-246.870
112	Personeelsdienst en vorming	-53.360	-98.959	-107.277	-104.526	164.052	480	-163.572	168.793	480	-168.313
113	Archief	0	0	-2.468	-2.500	2.500		-2.500	2.500		-2.500
119	Overige algemene diensten	-784.295	-790.544	-872.739	-879.531	1.082.854	3.350	-1.079.504	1.159.256	7.216	-1.152.040
130	Administratieve dienstverlening	-222.784	-218.357	-216.059	-202.927	187.022	1.686	-185.336	187.022	1.889	-185.133
190	Overig algemeen bestuur		0	0	0	47.676		-47.676	47.676		-47.676
	INTERNE ZAKEN	-1.753.661	-1.811.373	-1.907.426	-2.039.893	2.549.413	24.530	-2.524.883	2.630.556	28.599	-2.601.957
200	Wegen	-679.907	-807.510	-817.914	-868.952	947.543	8.847	-938.696	963.253	9.439	-953.814
210	Openbaar vervoer	5.988	-1.202	-247	-694	1.061		-1.061	1.061		-1.061
290	Overige mobiliteit en verkeer	-319	-5.254	-8.121	-198	1.650	1.250	-400	1.650	1.292	-358
300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk	-803.528	-737.190	-634.574	-682.502	740.550	6.528	-734.022	740.550	6.528	-734.022
309	Overig afval- en materialenbeheer	-24.244	-52.002	-62.644	-29.377	62.202	740	-61.462	62.202	740	-61.462
310	Beheer van regen- en afvalwater	405.373	438.745	435.610	500.415	27.237	430.000	402.763	27.237	480.000	452.763
329	Vermindering van milieuverontreiniging	-44.982	-51.002	-56.394	-58.517	59.945	240	-59.705	59.945	240	-59.705
350	Klimaat en energie	-19.438	-19.997	-15.800	-10.614	20.000		-20.000	10.000		-10.000

380 Participatie en sensibilisatie	3.092	-500	-500	-500	1.604		-1.604	1.604		-1.604
390 Overige milieubescherming	5.184	-500	-500	-1.425	5.000		-5.000	5.000		-5.000
500 Handel en middenstand	-595	-4.131	-2.300	1.270	7.145	4.700	-2.445	7.850	5.849	-2.001
530 Land-, tuin- & bosbouw	-2.398	-927	0	-576	1.400		-1.400	1.900		-1.900
600 Ruimtelijke planning	-120.187	-107.168	-152.746	-164.780	251.480	720	-250.760	251.480	5.220	-246.260
610 Gebiedsontwikkeling	-25.031	-30.640	-29.623	-26.281	51.500		-51.500	51.500		-51.500
620 Grondbeleid voor wonen	0	5.247	0	0	0		0	0		0
670 Straatverlichting	-179.092	-178.301	-122.443	-177.674	156.513		-156.513	160.513		-160.513
680 Groene ruimte	-275.068	-224.781	-304.788	-306.481	315.016	671	-314.345	315.132	671	-314.461
680 Volkstuinen			1.745	-3.058	2.500	75	-2.425	8.700	75	-8.625
729 Overig beleid inzake het erfgoed	0	0	0	-55.025	4.420		-4.420	21.000		-21.000
790 Erediensten	-218.527	-215.085	-220.450	-220.819	221.993		-221.993	221.993		-221.993
791 Niet-confessionele levensbeschouwing	-250	-250	-250	-250	250		-250	250		-250
990 Begraafplaatsen	-60.150	-63.379	-87.715	-17.855	57.103	26.405	-30.698	57.103	20.455	-36.648
PUBLIEKE RUIMTE	-2.034.078	-2.055.829	-2.079.654	-2.123.893	2.936.112	480.176	-2.455.936	2.969.923	530.509	-2.439.414
520 Toerisme - Onthaal en promotie	-7.103	-5.105	-8.191	-8.793	13.450	250	-13.200	10.950	250	-10.700
701 Spikkerelle	-274.037	-283.867	-282.683	-319.162	480.292	109.151	-371.141	480.487	127.049	-353.438
703 Openbare bibliotheken	-184.937	-207.182	-247.742	-249.931	284.338	19.850	-264.488	284.473	20.987	-263.486
705 Ontmoetingscentra	-21.577	-1.951	-11.234	-30.783	48.742	21.500	-27.242	48.764	21.500	-27.264
709 Overige culturele instellingen	-29.748	-35.886	-43.715	-44.319	47.060		-47.060	50.590	142	-50.448
710 Feesten en plechtigheden	-5.921	-4.739	-3.092	-3.524	6.500		-6.500	6.500		-6.500
719 Overige evenementen	-63.000	-21.250	-63.521	-17.572	64.250		-64.250	69.250		-69.250
740 Sport	-421.802	-440.015	-506.181	-482.125	704.396	142.601	-561.795	660.650	144.174	-516.476
750 Jeugd	-89.695	-108.737	-98.373	-105.447	164.429	49.147	-115.282	176.381	62.481	-113.900
800 Basisonderwijs			0	-1.500	1.500		-1.500	1.500		-1.500
820 Deeltijds kunstonderwijs	-72.203	-78.010	-24.648	-32.238	120.832	5.750	-115.082	151.379	5.764	-145.615
889 Overig lokaal flankerend onderwijs	-810	-3.364	-4.333	-3.745	7.500		-7.500	7.500		-7.500
VRIJE TIJD	-1.170.833	-1.190.106	-1.296.731	-1.299.140	1.943.289	348.249	-1.595.040	1.948.424	382.347	-1.566.077

160 Hulp aan het buitenland	-10.980	-11.028	-11.039	-10.569	17.266		-17.266	17.266		-17.266
550 Werkgelegenheid	-16.427	-15.606	-15.884	-16.204	18.217		-18.217	18.217		-18.217
629 Overig woonbeleid	-1.380	-660	-3.080	-7.110	10.000		-10.000	10.000		-10.000
900 Sociale bijstand	-850.007	-867.007	-884.347	-902.034	733.370		-733.370	733.370		-733.370
909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	-4.864	-4.894	-5.177	-5.215	5.300		-5.300	5.328		-5.328
945 Kinderopvang	15	-285	-635	-271	2.700		-2.700	2.700		-2.700
949 Overige gezinshulp	-5.878	-2.925	-4.029	-4.919	6.500	2.556	-3.944	6.972	2.556	-4.416
959 Overige verrichtingen betreffende ouders	-20.700	-20.790	-23.005	-23.140	35.000		-35.000	35.000		-35.000
985 Gezondheids promotie en ziektepreventie			-369	-1.018	800		-800	800		-800
WELZIJN	-910.222	-923.194	-947.564	-970.481	829.153	2.556	-826.597	829.653	2.556	-827.097
400 Politiediensten	-744.370	-759.257	-774.442	-821.530	879.036		-879.036	879.036		-879.036
410 Brandweer	-172.449	-335.977	-64.332	-206.003	210.660		-210.660	210.660		-210.660
440 Overige hulpdiensten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	2.500		-2.500	2.500		-2.500
490 Overige elementen van OO en veiligheid	-2.481	-1.186	-436	-472	12.400		-12.400	4.900		-4.900
VEILIGHEID	-921.800	-1.098.920	-841.710	-1.030.505	1.104.596	0	-1.104.596	1.097.096	0	-1.097.096
	2.474.938	2.598.078	2.772.430	2.153.716	9.529.342	10.676.008	1.146.666	9.651.705	11.046.621	1.394.916

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

AVELGEM

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-5_2)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.1 2019(BP2019-5_1.0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 17042 Investering: 4452 Financiering: 99

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

GBB investeringen gelijkblijvend beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
I. Investerings in financiële vaste activa	19.405,80	0,00	19.405,80	0,00	0,00	2.200,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
E. Andere financiële vaste activa	17.205,80	0,00	17.205,80	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	27.063,43	-20.541,26	6.522,17	0,00	0,00	799,99
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.063,43	-20.541,26	6.522,17	0,00	0,00	799,99
1. Terreinen en gebouwen	26.263,44	-20.541,26	5.722,18	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	799,99	0,00	799,99	0,00	0,00	799,99
V. TOTAAL UITGAVEN	46.469,23	-20.541,26	25.927,97	0,00	0,00	2.999,99

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	17.205,80	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	17.205,80	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.222,18	2.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.222,18	2.500,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	3.222,18	2.500,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	17.205,80	3.222,18	2.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.114,04	0,00	1.114,04	39,04	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	39,04	0,00	39,04	39,04	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.114,04	0,00	1.114,04	39,04	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2016	2017	2018	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00

IE-1 Niet aan doelstellingen gekoppelde investeringen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
I. Investerings in financiële vaste activa	1.505.391,04	-3.710,92	1.501.680,12	150.514,74	1.183.659,91	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.500.361,30	1.289,08	1.501.650,38	150.485,00	1.183.659,91	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	5.029,74	-5.000,00	29,74	29,74	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	6.173.354,70	-1.303.400,41	4.869.954,29	716.800,07	169.963,73	256.702,29
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.173.354,70	-1.303.400,41	4.869.954,29	716.800,07	169.963,73	256.702,29
1. Terreinen en gebouwen	2.074.727,02	-1.113.749,32	960.977,70	15.813,49	21.579,62	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	2.198.611,06	-181.562,11	2.017.048,95	442.813,49	14.386,25	154.789,07
3. Roerende goederen	1.900.016,62	-8.088,98	1.891.927,64	258.173,09	133.997,86	101.913,22
III. Investerings in immateriële vaste activa	69.200,39	2.130,00	71.330,39	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	711.728,00	-9.540,47	702.187,53	0,00	33.232,00	42.099,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.459.674,13	-1.314.521,80	7.145.152,33	867.314,81	1.386.855,64	298.801,29

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	164.927,31	0,00	2.578,16	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	164.927,31	0,00	2.578,16	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	358.479,70	861.508,20	649.364,96	960.555,34	896.580,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	358.479,70	861.508,20	649.364,96	960.555,34	896.580,00
1. Terreinen en gebouwen	39.681,59	657.982,96	109.415,61	11.504,43	105.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	82.205,52	53.382,20	256.591,86	588.800,56	424.080,00
3. Roerende goederen	236.592,59	150.143,04	283.357,49	360.250,35	367.500,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	11.863,05	19.602,58	34.374,76	5.490,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	63.360,00	52.732,27	58.516,05	382.168,21	70.080,00
V. TOTAAL UITGAVEN	433.702,75	1.098.770,36	742.255,77	1.350.791,71	966.660,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.183.659,91	0,00	1.183.659,91	0,00	0,00	1.183.659,91

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.183.659,91	0,00	1.183.659,91	0,00	0,00	1.183.659,91
II. Verkoop van materiële vaste activa	4.161,25	0,00	4.161,25	4.161,25	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.161,25	0,00	4.161,25	4.161,25	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	4.161,25	0,00	4.161,25	4.161,25	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	222.614,65	0,00	222.614,65	48.604,62	65.250,00	108.760,03
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.410.435,81	0,00	1.410.435,81	52.765,87	65.250,00	1.292.419,94

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2016	2017	2018	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-504 BD 1 dorpskernhernieuwing en groene ontmoetingsruimte

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.007.670,39	32.487,77	2.040.158,16	122.063,05	10.656,75	23.026,54
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.007.670,39	32.487,77	2.040.158,16	122.063,05	10.656,75	23.026,54
1. Terreinen en gebouwen	155.142,93	0,00	155.142,93	122.063,05	9.295,50	3.678,40
2. Wegen en overige infrastructuur	1.852.527,46	32.487,77	1.885.015,23	0,00	1.361,25	19.348,14
V. TOTAAL UITGAVEN	2.007.670,39	32.487,77	2.040.158,16	122.063,05	10.656,75	23.026,54

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.514,13	581.752,56	1.300.145,13
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.514,13	581.752,56	1.300.145,13
1. Terreinen en gebouwen	2.514,13	17.591,85	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	564.160,71	1.300.145,13
V. TOTAAL UITGAVEN	2.514,13	581.752,56	1.300.145,13

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.977,62	0,00	2.977,62	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.977,62	0,00	2.977,62	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	2.977,62	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	2.977,62	0,00

IE-505 BD 2 mobiliteitsbeleid en trage wegen-netwerk

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.258.100,04	-121.801,14	1.136.298,90	0,00	8.350,82	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.258.100,04	-121.801,14	1.136.298,90	0,00	8.350,82	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	1.190.713,94	-106.801,14	1.083.912,80	0,00	8.350,82	0,00
3. Roerende goederen	67.386,10	-15.000,00	52.386,10	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	390.640,31	0,00	390.640,31	300.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.648.740,35	-121.801,14	1.526.939,21	300.000,00	8.350,82	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.386,10	965.400,71	160.161,27
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.386,10	965.400,71	160.161,27
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	957.021,46	118.540,52
3. Roerende goederen	2.386,10	8.379,25	41.620,75
IV. Toegestane investeringsubsidies	90.640,31	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	93.026,41	965.400,71	160.161,27

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	183.424,50	0,00	183.424,50	125.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	183.424,50	0,00	183.424,50	125.000,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	9.737,50	48.687,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	9.737,50	48.687,00

IE-506 BD 3 veilig en goed onderhouden openbaar domein en openbare gebouwen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.088.722,65	-364.226,35	1.724.496,30	0,00	514.979,17	122.955,42
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.088.722,65	-364.226,35	1.724.496,30	0,00	514.979,17	122.955,42
1. Terreinen en gebouwen	528.231,93	-114.821,93	413.410,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	1.550.490,72	-239.404,42	1.311.086,30	0,00	514.979,17	122.955,42
3. Roerende goederen	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	225.178,07	-51.675,66	173.502,41	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.663.900,72	-415.902,01	2.247.998,71	0,00	514.979,17	122.955,42

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	41.966,42	942.471,94	102.123,35	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.966,42	942.471,94	102.123,35	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	413.410,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	41.966,42	529.061,94	102.123,35	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	10.516,94	81.077,47	81.908,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	323.341,89	26.658,11	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	52.483,36	1.346.891,30	210.689,46	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.759,13	0,00	8.759,13	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	8.759,13	0,00	8.759,13	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	8.759,13	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	8.759,13	0,00	0,00	0,00

IE-507 BD 4 vrije tijdsinfrastructuur

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.495.351,59	2.500,00	1.497.851,59	33.192,92	479.388,07	43.953,35
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.495.351,59	2.500,00	1.497.851,59	33.192,92	479.388,07	43.953,35
1. Terreinen en gebouwen	1.247.242,80	0,00	1.247.242,80	13.240,96	449.867,33	2.029,00
3. Roerende goederen	248.108,79	2.500,00	250.608,79	19.951,96	29.520,74	41.924,35
V. TOTAAL UITGAVEN	1.495.351,59	2.500,00	1.497.851,59	33.192,92	479.388,07	43.953,35

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	165.165,49	288.779,05	487.372,71
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	165.165,49	288.779,05	487.372,71
1. Terreinen en gebouwen	122.433,81	288.440,25	371.231,45
3. Roerende goederen	42.731,68	338,80	116.141,26
V. TOTAAL UITGAVEN	165.165,49	288.779,05	487.372,71

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-508 BD 6 dienstverlening en ICT

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	215.403,79	6.438,12	221.841,91	145.496,81	5.059,36	28.544,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	215.403,79	6.438,12	221.841,91	145.496,81	5.059,36	28.544,00
3. Roerende goederen	215.403,79	6.438,12	221.841,91	145.496,81	5.059,36	28.544,00
V. TOTAAL UITGAVEN	215.403,79	6.438,12	221.841,91	145.496,81	5.059,36	28.544,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	36.303,62	6.438,12
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	36.303,62	6.438,12
3. Roerende goederen	0,00	36.303,62	6.438,12

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	36.303,62	6.438,12

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-509 NPD Vrije tijd

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	907.383,05	4.782,54	912.165,59	35.104,59	42.727,35	117.371,44
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	907.383,05	4.782,54	912.165,59	35.104,59	42.727,35	117.371,44
1. Terreinen en gebouwen	733.427,11	-33.630,49	699.796,62	30.680,14	35.262,65	105.518,06
3. Roerende goederen	173.955,94	38.413,03	212.368,97	4.424,45	7.464,70	11.853,38
IV. Toegestane investeringssubsidies	77.500,00	0,00	77.500,00	1.439,72	741,91	2.095,39
V. TOTAAL UITGAVEN	984.883,05	4.782,54	989.665,59	36.544,31	43.469,26	119.466,83

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	131.233,60	218.434,28	338.961,33	28.333,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	131.233,60	218.434,28	338.961,33	28.333,00
1. Terreinen en gebouwen	100.329,56	182.037,07	227.636,14	18.333,00
3. Roerende goederen	30.904,04	36.397,21	111.325,19	10.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	5.671,62	1.022,80	64.028,56	2.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	136.905,22	219.457,08	402.989,89	30.833,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-511 Alg financiering - desinvesteringen en subsidies

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	40.375,00	0,00	40.375,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	40.375,00	0,00	40.375,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	316.600,00	-29.462,85	287.137,15	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	316.600,00	-29.462,85	287.137,15	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	316.600,00	-29.462,85	287.137,15	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	356.975,00	-29.462,85	327.512,15	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	40.375,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	40.375,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	16.600,00	0,00	270.537,15
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.600,00	0,00	270.537,15
1. Terreinen en gebouwen	16.600,00	0,00	270.537,15
V. TOTAAL UITGAVEN	56.975,00	0,00	270.537,15

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	686.727,00	0,00	686.727,00	87.696,00	197.064,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	686.727,00	0,00	686.727,00	87.696,00	197.064,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	686.727,00	0,00	686.727,00	87.696,00	197.064,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	686.727,00	0,00	686.727,00	87.696,00	197.064,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	401.967,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	401.967,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	401.967,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	401.967,00	0,00	0,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

AVELGEM

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-5_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.1 2019(BP2019-5_1.0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 17042 Investering: 4452 Financiering: 99

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	323.763,44	0,00	-50.004,11	273.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.759,33
01 Interne zaken	129.548,85	0,00	-11.887,80	117.661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.661,05
02 Publieke ruimte	3.212.496,85	0,00	-722.311,67	2.490.185,18	48.687,00	0,00	0,00	48.687,00	-2.441.498,18
03 Vrije tijd	1.990.850,43	0,00	-1.062.276,58	928.573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-928.573,85
05 Veiligheid	411.327,60	0,00	-9.540,47	401.787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.787,13
Totalen	6.067.987,17	0,00	-1.856.020,63	4.211.966,54	48.687,00	0,00	0,00	48.687,00	-4.163.279,54

Investeringskredieten per beleidsveld en per actie

Actie	Veld	Beleidsveld	Alg. rek.	Omschrijving	2018	2018		2019	2019	2019
					budget	rekening	overdracht	budget na wijz 1	wijziging 2	totaal
GBB-CBS	0050	Patrim. z maatsch. doel	220000	Terreinen	99.068		99.067,85	323.763,44	-50.004,11	273.759,33
ALGEMENE FINANCIERING					99.068	0,00	99.067,85	323.763,44	-50.004,11	273.759,33
GBB-CBS	0119	Overige algemene diensten	221000	Gebouwen	30.230	5.091,81	25.138,61	25.138,61	-21.926,06	3.212,55
BD09AP02A6	0119	Overige algemene diensten	230000	machines en uitrusting	0		0,00	0,00		0,00
GBB-CBS	0119	Overige algemene diensten	230000	machines en uitrusting	938	0,00	937,86	937,86	3.600,14	4.538,00
BD06AP01A1	0119	Overige algemene diensten	240200	Informaticamateriaal	40.000	36.139,74	3.860,64	0,00		0,00
BD06AP01A2	0119	Overige algemene diensten	240200	Informaticamateriaal	0		0,00	0,00		0,00
BD06AP02A3	0119	Overige algemene diensten	240200	Informaticamateriaal	10.067	163,88	9.903,57	0,00	6.438,12	6.438,12
GBB-CBS	0119	Overige algemene diensten	240200	Informaticamateriaal	58.175	26.089,12	32.086,21	101.850,42		101.850,42
GBB-CBS	0119	Overige algemene diensten	240100	Meubilair	1.622	0,00	1.621,96	1.621,96		1.621,96
INTERNE ZAKEN					141.033	67.484,55	73.548,85	129.548,85	-11.887,80	117.661,05
BD02AP01A2	0200	Wegen	225000	Overige infrastructuur	73.878		73.877,93	73.877,93		73.877,93
BD02AP01A3	0200	Wegen	225000	Overige infrastructuur	223.260	217.912,93	5.347,22	5.347,22		5.347,22
BD02AP04A1	0200	Wegen	224000	Wegen	200.000	130.397,66	69.602,34	69.602,34	-69.602,34	0,00
BD02AP06A5	0200	Wegen	225000	Overige infrastructuur	145.000	68.485,83	76.514,17	76.514,17	-37.198,80	39.315,37
BD03AP03A2	0200	Wegen	224000	Wegen	24.410		24.410,31	24.410,31	-14.410,31	10.000,00
BD03AP03A4	0200	Wegen	224000	Wegen	358.086	238.335,80	119.750,15	119.750,15	-89.750,15	30.000,00
BD03AP06A1	0200	Wegen	224000	Wegen	70.000		70.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
BD03AP06A2	0200	Wegen	230000	Wegen	10.000		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
BD03AP06A3	0200	Wegen	224000	Wegen	50.000		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
GBB-CBS	0200	Wegen	221000	Gebouwen	9.379		9.378,71	9.378,71	-9.378,71	0,00
GBB-CBS	0200	Wegen	224000	Wegen	75.000		75.000,19	75.000,00	25.000,00	100.000,00
GBB-CBS	0200	Wegen	225000	Overige infrastructuur	304.200	138.184,43	166.015,57	166.015,57		166.015,57
GBB-CBS	0200	Wegen	230000	machines en uitrusting	39.959	30.560,24	9.398,81	29.398,76	13.059,97	42.458,73
GBB-CBS	0200	Wegen	240200	Informaticamateriaal	20.000		20.000,00	20.000,00		20.000,00
GBB-CBS	0200	Wegen	240300	Rollend materieel	296.031	164.400,00	131.631,03	161.631,03	-13.059,97	148.571,06
BD02AP05A2	0290	Mobiliteit	230000	machines en uitrusting	10.000	8.379,25	1.620,75	0,00		0,00
BD02PA05A3	0290	Mobiliteit	230000	machines en uitrusting				50.000,00	-15.000,00	35.000,00
BD02AP06A2	0290	Mobiliteit	230000	machines en uitrusting	5.000		5.000,00	6.620,75		6.620,75
BD03AP01A2	0309	Overig afvalbeheer	220000	Terreinen	40.000		40.000,00	0,00		0,00
BD03AP01A2	0309	Overig afvalbeheer	214000	Plannen en studies	10.000		10.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
GBB-CBS	0309	Overig afvalbeheer	281100	Deelnemingen	0		0,00	1.289,08	1.289,08	2.578,16
BD01AP01A4	0310	Beheer afvalwater	225000	Overige infrastructuur	405.178	243.074,97	162.103,23	162.103,23	32.487,77	194.591,00

BD03AP02A3	0310	Beheer afvalwater	214000	Plannen en studies	120.000	80.416,34	39.583,66	39.583,66	28.324,34	67.908,00
BD3AP02A3	0310	Beheer afvalwater	225000	Overige infrastructuur	36.000	34.756,04	1.243,96	51.243,96	-15.243,96	36.000,00
BD03AP03A4	0310	Beheer afvalwater	225000	Overige infrastructuur	282.093	255.970,10	26.123,35	26.123,35		26.123,35
GBB-CBS	0310	Beheer afvalwater	225000	Overige infrastructuur	70.458	28.062,32	42.395,99	442.395,99	-125.000,00	317.395,99
GBB-CBS	0350	Klimaat en energie	282100	Deelnemingen	5.000		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
GBB-CBS	0350	Klimaat en energie	230000	machines en uitrusting				15.000,00	-15.000,00	0,00
GBB-CBS	0390	Overige milieubescherming	240100	Meubilair en uitrusting	2.500		2.500,00	2.500,00		2.500,00
GBB-CBS	0600	Ruimtelijke planning	240200	Informaticamateriaal	10.324	1.518,76	8.805,53	8.805,53		8.805,53
BD01AP01A3	0610	Stads-+ plattelandsontw.	224000	Wegen	90.589	33.894,04	56.694,53	56.694,53		56.694,53
BD01AP01A4	0610	Stads-+ plattelandsontw.	220100	Wegzate	0		0,00	0,00		0,00
BD01AP01A4	0610	Stads-+ plattelandsontw.	224000	Wegen	935.000	173.051,41	761.948,59	1.000.000,00		1.000.000,00
BD01AP03A2	0620	Grondbeleid voor wonen	221000	Gebouwen	208.807	17.591,85	191.215,12	0,00		0,00
BD01AP01A4	0630	Watervoorziening	224999	Overige infrastructuur	30.530	17.670,40	12.859,60	12.859,60		12.859,60
GBB-CBS	0630	Watervoorziening	225000	Overige infrastructuur	25.511		25.511,00	25.511,00	-25.511,00	0,00
GBB-CBS	0670	Straatverlichting	225000	Overige infrastructuur	123.537	62.096,62	61.440,11	61.440,11	-56.051,11	5.389,00
BD01AP01A4	0670	Straatverlichting	225000	Overige infrastructuur	36.000		36.000,00	36.000,00		36.000,00
BD04AP03A2	0680	Parken en plantsoenen	230000	Machines en uitrusting	2.115		2.115,28	2.115,28		2.115,28
BD03AP04A3	0729	Overig erfgoedbeleid	214000	Plannen en studies	14.661	661,13	14.000,00	14.000,00		14.000,00
BD03AP04A3	0729	Overig erfgoedbeleid	221000	Gebouwen	89.822		89.821,93	114.821,93	-114.821,93	0,00
BD03AP04A1	0790	Erediensten	664000	Investeringsubsidie	350.000	323.341,89	26.658,11	26.658,11		26.658,11
GBB-CBS	0790	Erediensten	214000	Plannen en studies	16.000	16.000,00	0,00	3.360,00		3.360,00
GBB-CBS	0990	Begraafplaatsen	220000	Terreinen	17.122	11.597,85	5.523,84	5.523,84	-5.523,84	0,00
GBB-CBS	0990	Begraafplaatsen	221000	Gebouwen	10.000	8.079,29	1.920,71	1.920,71	-1.920,71	0,00
PUBLIEKE RUIMTE					5.948.154	3.406.979,55	2.541.173,95	3.212.496,85	-722.311,67	2.490.185,18
BD07AP02A1	0701	Spikkerelle	221000	Gebouwen	5.343		5.343,09	5.343,09		5.343,09
BD07AP02A2	0701	Spikkerelle	240100	Meubilair en uitrusting	16.235	9.677,21	6.557,29	11.557,29		11.557,29
GBB-CBS	0701	Spikkerelle	230000	Machines en uitrusting	15.188	15.112,90	74,62	5.074,62	3.311,47	8.386,09
BD07AP03A1	0703	Openbare bibliotheken	221000	Gebouwen	15.000		15.000,00	15.000,00	1.586,97	16.586,97
BD07AP03A2	0703	Openbare bibliotheken	240100	Meubilair en uitrusting	10.715	2.740,65	7.974,56	7.974,56	-1.587,56	6.387,00
BD04AP02A2	0705	Ontmoetingscentra	221000	Gebouwen	446.141	279.909,75	166.231,45	166.231,45		166.231,45
BD04AP02A2	0705	Ontmoetingscentra	220000	Terreinen	150.000		150.000,00	150.000,00		150.000,00
BD04AP02A2	0705	Ontmoetingscentra	240100	Meubilair en uitrusting	35.000		35.000,00	35.000,00	2.500,00	37.500,00
BD07AP02A3	0705	Ontmoetingscentra	221000	Gebouwen	26.743		26.743,15	26.743,15		26.743,15
GBB-CBS	0705	Ontmoetingscentra	221000	Gebouwen				50.000,00	-50.000,00	0,00
GBB-CBS	0705	Ontmoetingscentra	230000	machines en uitrusting	7.589	3.383,16	4.205,87	4.205,87		4.205,87
GBB-CBS	0705	Ontmoetingscentra	240100	Meubilair en uitrusting	25.063	25.062,85	0,00	5.000,00		5.000,00
BD08AP10A1	0709	Overige cult. instellingen	664000	Investeringsubsidie	7.771	1.022,80	6.748,44	9.248,44		9.248,44
BD08AP10A6	0709	Overige cult. instellingen	230000	Machines en uitrusting	12.422	11.927,74	494,14	494,14	40.000,00	40.494,14
GBB-CBS	0709	Overige cult. instellingen	221000	Gebouwen	25.000		25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
BD07AP01A1	0740	Sport	221000	Gebouwen	370.000	182.037,07	187.962,93	198.962,93	-20.000,00	178.962,93
GBB-CBS	0740	Sport	221000	Gebouwen	90.656	82.364,12	8.291,88	8.291,88		8.291,88

GBB-CBS	0740	Sport	214000	Plannen en studies					2.130,00	2.130,00
BD07AP01A2	0740	Sport	240100	Meubilair en uitrusting	7.250	4.917,44	2.332,70	8.332,70		8.332,70
BD04AP01A4	0750	Jeugd	230000	Machines en uitrusting	56.865	338,80	56.525,98	76.525,98		76.525,98
BD04AP01A4	0750	Jeugd	222000	bebouwde terreinen	55.000		55.000,00	55.000,00		55.000,00
BD08AP10A1	0750	Jeugd	664000	Investeringssubsidie	44.780		44.780,12	54.780,12		54.780,12
BD08AP09A2	0820	Deeltijds kunstonderwijs	221000	Gebouwen	15.000		15.000,00	15.217,46	-15.217,46	0,00
GBB-CBS	0820	Deeltijds kunstonderwijs	221001	Gebouwen	2.500	2.282,54	217,46	0,00		0,00
BD08AP09A3	0820	Deeltijds kunstonderwijs	240100	Meubilair en uitrusting	243	0,00	243,39	0,00		0,00
BD08AP09A3	0820	Deeltijds kunstonderwijs	230000	Machines en uitrusting	13.665	7.041,60	6.623,29	46.866,68		46.866,68
GBB-CBS	0820	Deeltijds kunstonderwijs	221000	Gebouwen				1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
GBB-CBS	0820	Deeltijds kunstonderwijs	240100	Meubilair en uitrusting	10.000	0,00	10.000,07	10.000,07		10.000,07
VRIJE TIJD					1.472.792,13	636.441,70	836.350,43	1.990.850,43	-1.062.276,58	928.573,85
GBB-CBS	0400	Politiediensten	664000	Investeringssubsidie	33.260	33.232,00	28,00	354.860,00		354.860,00
BD13AP02A2	0410	Brandweer	221000	Gebouwen	19.619	0,00	19.618,92	19.618,92		19.618,92
GBB-CBS	0410	Brandweer	664000	Investeringssubsidie	36.849	25.284,05	11.564,68	36.848,68	-9.540,47	27.308,21
VEILIGHEID					101.146	69.934,29	31.211,60	411.327,60	-9.540,47	401.787,13
										0,00
TOTAAL TRANSACTIEKREDIET INVESTERINGEN					7.762.193	4.180.840	3.581.353	6.067.987	-1.856.020,63	4.211.966,54

4.211.967

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

AVELGEM

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-5_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 17042 Investering: 4452 Financiering: 99

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.146.666,00	248.250,00	1.394.916,00
A. Uitgaven	9.529.342,00	122.363,00	9.651.705,00
B. Ontvangsten	10.676.008,00	370.613,00	11.046.621,00
1a. Belastingen en boetes	6.583.433,00	268.298,00	6.851.731,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.092.575,00	102.315,00	4.194.890,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.019.300,17	1.856.020,63	-4.163.279,54
A. Uitgaven	6.067.987,17	-1.856.020,63	4.211.966,54
B. Ontvangsten	48.687,00	0,00	48.687,00
III. Andere (B-A)	-321.400,00	0,00	-321.400,00
A. Uitgaven	321.400,00	0,00	321.400,00
1. Aflossing financiële schulden	321.400,00	0,00	321.400,00
a. Periodieke aflossingen	321.400,00	0,00	321.400,00
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)	-5.194.034,17	2.104.270,63	-3.089.763,54
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	11.575.503,51	0,00	11.575.503,51
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.381.469,34	2.104.270,63	8.485.739,97
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	6.379.020,00	0,00	6.379.020,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	6.379.020,00	0,00	6.379.020,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.449,34	2.104.270,63	2.106.719,97

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002: onzekere belasting op masten en pylonen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003: aanpassing belastingtarief personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investing	7.379.020,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	6.379.020,00
001: aanpassing riolering + bijhorende wegenwerken	6.379.020,00	0,00	0,00	0,00	6.379.020,00
004: renovatie kasteelvleugel Scheldeburcht	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Totalen	7.379.020,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	6.379.020,00