

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad in zitting van 17 december 2013.

Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanhese, burgemeester, J. Blicck, gemeenteraadslid, A. Woestijn, B. Degrieck, schepenen, C. Delrive, gemeenteraadslid, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, N. Gerry, W. Liefhooghe, S. Thybaert, L. Boudolf, P. George, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Bossuyt, M. Linthout, M. Logier, M. Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone, gemeenteraadsliden, V. Van Ackere, secretaris.

**Budget 2014. Vaststelling.**

De gemeenteraad,

Gelet op de wetgeving, zijnde:

- Het gemeentedecreet en meer in het bijzonder art. 148, §4 dat bepaalt dat het budget minstens veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad wordt bezorgd;
- Het gemeentedecreet en meer in het bijzonder art. 148, §3 dat bepaalt dat de aanwezige raadsleden een afzonderlijke stemming kunnen eisen over één of meer onderdelen van het budget die zij aanwijzen;

Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2011 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- Het besluit van de Vlaamse Regering art. 16 tem 27 betreffende de beleids- en beheerscyclus dat bepaalt dat het budget een beleidsnota en financiële nota en de nodige bijlagen bevat;

Gelet op de toelichtende nota, zijnde:

- Het budget bestaat uit volgende documenten:
  - de beleidsnota
  - de financiële nota
- De beleidsnota bevat:
  - de doelstellingennota
  - het doelstellingenbudget (schema B1)
  - de financiële toestand
  - de lijst met de nominatief toegekende subsidies
- Het doelstellingenbudget (schema B1) bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar
  - het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen
  - het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overige beleid

Voor 2014 worden volgende uitgaven en ontvangsten (eindtotalen) geraamd:

|             | Exploitatie  | Investerings  | Andere      |
|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Uitgaven    | € 23.211.299 | € 12.915.450  | € 1.200.219 |
| Ontvangsten | € 24.491.649 | € 1.227.500   | € 6.000.000 |
| Saldo       | € 1.280.350  | € -11.687.950 | € 4.799.781 |

- De financiële nota bevat:
  - het exploitatiebudget (schema B2)
  - het investeringsbudget (schema's B3 en B4)
  - het liquiditeitsbudget (schema B5)
- Het exploitatiebudget (schema B2) bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de exploitatie.
- Het investeringsbudget bevat
  - de nieuwe investeringsenveloppen (schema B3)
  - een overzicht per beleidsdomein van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen (schema B4)

Het liquiditeitsbudget (schema B5) geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget
- de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget

- de transactiekredieten voor andere transacties
- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar
- de bestemde gelden

Gelet op de relevante documenten, zijnde:

- De omzendbrief BB 2011/3 van 15 juli van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken betreffende instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2012 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;

Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:

- De motivatie in de beleidsnota bij het budget 2014

BESLIST 14 ja-stemmen  
6 neen-stemmen

Art.1: Het budget 2014 wordt als volgt vastgesteld:

| Resultaat op kasbasis   | Jaar 2014          |
|---|--------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A)   | € 1.280.350        |
| A. Uitgaven   | € 23.211.299       |
| B. Ontvangsten  | € 24.491.649       |
| Belastingen en boetes   | € 16.953.322       |
| Overige   | € 7.538.327        |
| II. Investeringsbudget (B-A)  | € -11.687.950      |
| A. Uitgaven   | € 12.915.450       |
| B. Ontvangsten  | € 1.227.500        |
| III. Andere (B-A)   | € 4.799.781        |
| A. Uitgaven   | € 1.200.219        |
| 1. Aflossing financiële schulden                                      | € 1.200.219        |
| 2. Toegestane leningen  |                    |
| 3. Toegestane investeringssubsidies                                   |                    |
| 4. Overige transacties  |                    |
| B. Ontvangsten  | € 6.000.000        |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                                   | € 6.000.000        |
| 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen |                    |
| 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II               |                    |
| 4. Overige transacties  |                    |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)                         | € -5.607.818       |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar                  | € 13.867.070       |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)                         | € 8.259.252        |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)                        |                    |
| A. Bestemde gelden voor exploitatie                                   |                    |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                                 |                    |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                          |                    |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                           | <b>€ 8.259.252</b> |

| Autofinancieringsmarge   | Jaar 2014          |
|--|--------------------|
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                 | <b>€ 1.842.677</b> |
| A. Exploitantieontvangsten   | € 24.491.649       |
| B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | € 22.648.972       |
| 1. Exploitantie-uitgaven   | € 23.211.299       |
| 2. Nettokosten van de schulden                                       | € 562.327          |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                    | <b>€ 1.762.546</b> |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| A. Netto-aflossingen van schulden    | € 1.200.219     |
| B. Nettokosten van schulden          | € 562.327       |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b> | <b>€ 80.132</b> |

Art.2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:  
- de financieel beheerder  
- de provinciegouverneur

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD

de secretaris  
Get. V. Van Ackere

de voorzitter  
Get. E. Vanhee

Voor eensluidend uittreksel

de secretaris

burgemeester

V. Van Ackere

A. Vanheste