

Rapportgegevens :

INTERN DOCUMENT

Titel :

Motivering van de wijzigingen van het budget

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

Gemeente Rijkervorsel

NIS-code bestuur :

13037

Adres bestuur :

Molenstraat 5
2310 Rijkervorsel

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair

dagboek :

2019001586

Rapporteringsdatum BW van : 28/8/2019

Rapporteringsdatum BW tot : 28/8/2019

Gemeente Rijkervorsel

Rijkervorsel ijvert voor een aangename, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving en ruimtelijke ordening van het gemeentelijk grondgebied 2019140001

Publieke ruimtes en infrastructuur op een kwaliteitsvolle manier onderhouden en uitbouwen 2019140004

Dienstencentrum OCMW G 2019140020

- OMG G 2019/664000/BD5/0900 I toegestane investeringsubsidies/Sociale bijstand 1.000.000,00 €

BW: (BW) D BW 28/08/2019 - dienstencentrum -1.000.000,00 €
0,00 €

Rijkervorsel wil een intern efficiënt georganiseerd bestuur zijn 2019140004

Beheer en optimalisatie van hard en software 2019140014

Toegangsbeveiliging van gemeentelijke gebouwen G 2019140083

- INT EN G 2019/242000/BD2/0119 I ICT - gemeenschapsgoederen - 97.000,00 €
BUR aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten

BW: (BW) D BW 28/08/2019 - aankoop cilindersloten 7.000,00 €
104.000,00 €

Actieplannen en acties die niet aan doelstellingen zijn gekoppeld 2019140009

Overig beleid 2019140061

Kerkfabriek St.-Willibrordus G 2019000283

- VEIL EN G 2019/664000/BD5/0790 E toegestane 0,00 €
SA investeringsubsidies/Erediensten

BW: (BW) D BW 28/08/2019 - dotatie kerkfabriek St.-Willibrordus 15.000,00 €
15.000,00 €

Overig beleid G 2019140101

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-jul.-2019 09:24

- INT EN BUR	G	2019/613070/BD2/0119 E huur, onderhoud en beheer van meubilair, bureau en informaticamaterieel/Overige algemene diensten	200.000,00 €		
BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - toenemende kosten informatica, onderhoudscontracten software, abonnementen, ...	50.000,00 €		
				250.000,00 €	
- INT EN BUR	G	2019/621100/BD2/0119 E werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten Interne organisatie en burgerzaken	9.450,00 €		
BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - responsabiliseringsbijdrage	30.000,00 €		
				39.450,00 €	
Overig beleid				G	2019140104
- OMG	G	2019/620200/BD3/0200 E bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractanten/Wegen	500.000,00 €		
BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - nieuwe functie contractuele mederwerker mobiliteit en verkeersveiligheid C1/C3	40.000,00 €		
				540.000,00 €	
Overig beleid				G	2019140167
- VRIJE TIJD	G	2019/620100/BD4/0750 E bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Jeugd	15.720,00 €		
BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - budget bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel reeds op	8.000,00 €		
				23.720,00 €	
Overig beleid				G	2019140190
- VEIL EN SA	G	2019/282100/BD5/0290 I Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - nog te storten bedragen (-)/Overige mobiliteit en verkeer	19,36 €		
BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - Overname provinciale aandelen Pidpa - gemeentebestuur Rijkervorsel	228,14 €		
				247,50 €	

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-jul.-2019 09:24

Overig beleid - informatica

G 2019140247

- INT EN BUR	G	2019/242000/BD2/0119 I ICT - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten	35.219,33 €
-----------------	---	--	-------------

BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - uitbreiding Primetime GET	10.000,00 €
			45.219,33 €

Overig beleid - verwerven grond

G 2019140252

- OMG	G	2019/220007/BD3/0200 I terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw/ Wegen	206.599,70 €
-------	---	---	--------------

BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - Grondverwerving Aldi + Vonderstraat + Hoge Heideweg	300.000,00 €
----------	---	--	--------------

BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - gronden sonsheide	250.000,00 €
			756.599,70 €

Overig beleid - erelonen div. wegen en gebouwen

G 2019140253

- OMG	G	2019/214007/BD3/0200 I plannen en studies in opmaak/Wegen	156.004,55 €
-------	---	--	--------------

BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - erelonen Vlimmersebaan & diverse wegen	150.000,00 €
----------	---	---	--------------

306.004,55 €

Overig beleid

G 2019140347

- INT EN BUR	G	2019/650000/BD1/0040 E rente, commissies en kosten verbonden aan schulden/Transacties in verband met de openbare schuld	267.132,89 €
-----------------	---	--	--------------

BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - aanpassing rente	10.752,92 €
			277.885,81 €

Overig beleid - leningen

G 2019140387

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-jul.-2019 09:24

- INT EN BUR	G	2019/173300/BD1/0040 A schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur/Transacties in verband met de openbare schuld	2.460.000,00 €	
BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - inschrijven lening	1.300.000,00 €	
			<u>3.760.000,00 €</u>	
overig beleid - speeltuigen BKO	G			2019150003
- BKO	G	2019/230000/BD4/0945 I installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde/Kinderopvang	20.000,00 €	
BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - speeltoestel BKO centrum	5.520,00 €	
			<u>25.520,00 €</u>	
bufferbekken Dellenloop	G			2019180045
- OMG	G	2019/226007/BD3/0200 I waterlopen en waterbekkens - in aanbouw/Wegen	60.000,00 €	
BW: (BW)	D	BW 28/08/2019 - kost werken groter dan raming	10.000,00 €	
			<u>70.000,00 €</u>	

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	153.752,92 €	0,00 €
I	-267.251,86 €	0,00 €
A	0,00 €	1.300.000,00 €
Totaal	-113.498,94 €	1.300.000,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	153.752,92 €	0,00 €
I	-267.251,86 €	0,00 €
A	0,00 €	1.300.000,00 €
Totaal	-113.498,94 €	1.300.000,00 €