



directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking
dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg

dossiernummer:

1108210

Provincieraadsbesluit

betreft **GPB PISAD**
Wijziging budget 2011
verslaggever Eddy Couckuyt

De Provincieraad,

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, meer bepaald de artikels 42 en 266 § 1;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 22 november 2005 over de oprichting van een gewoon provinciebedrijf PISAD;

Overwegende dat de wijziging van begroting 2011 geen invloed heeft op de toelagen door het Provinciebestuur en de aangesloten steden en gemeenten binnen de Provincie Oost-Vlaanderen.

Overwegende dat de wijziging van begroting 2011 de verschuiving van budgetten tussen boekhoudkundige posten betreft.

besluit:

enig artikel : De wijziging van begroting 2011 van het gewoon provinciebedrijf PISAD zoals bijgevoegd wordt goedgekeurd.

Gent, 30 november 2011

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de voorzitter,
(get.) Marc Lootens

111107_Wijziging Begroting 2011_PISAD.xls

Ontvangsten (in EUR)

Artikelnr.	Omschrijving	Vorig bedrag	Verhoging	Verlaging	Nieuw bedrag	Toelichting
PISAD kernactiviteiten		956 714,81	2 700,00	2 700,00	956 714,81	
87103-00-70205	Diverse opbrengsten: toegangs-/inschrijvingsgelden	6 000,00		2 700,00	3 300,00	Minder theatervoorstellingen werden dit jaar georganiseerd omdat werd geopteerd voor andere preventie-activiteiten.
87103-00-70250	Diverse opbrengsten: diversen	300,00	2 700,00		3 000,00	Extra T-shirts 'Geen drugs in dit lijf' worden bezorgd aan de jeugddiensten.
87103-00-74035	Subsidie provincie	571 000,00			571 000,00	
87103-00-74040	Subsidies gemeenten OVL	308 118,26			308 118,26	
87103-00-74041	Subsidies gemeenten buiten OVL	19 796,54			19 796,54	
87103-00-74043	Toelage pijlersteden en pijlergemeenten algemene werkingskosten in natura*	50 000,00			50 000,00	
87103-00-75110	Intresten van financiële rekeningen	1 500,00			1 500,00	

* Deze werkingskost houdt rekening met de huisvesting, incl. energie-en uitbatingskosten (60%), de technische uitrusting (30%), en een deel algemene kosten (10%).

111107_Wijziging Begroting 2011_PISAD.xls

Uitgaven (in EUR)

Artikelnr.	Omschrijving	Vorig bedrag	Verhoging	Verlaging	Nieuw bedrag	Toelichting
PISAD kernactiviteiten		956 714,81	30 450,00	30 450,00	956 714,81	
<i>Werkingskosten</i>						
87103-60402	Inkoop T-shirts 'Geen drugs in dit lijf'	500,00	1 500,00		2 000,00	Extra T-shirts 'Geen Drugs in dit lijf' voor 12-jarigen worden aangekocht omdat de voorraad uitgeput is.
87103-61020	Huur lokalen	1 500,00			1 500,00	
87103-61100	Reis- en verblijfkosten personeel	12 000,00	1 000,00		13 000,00	De reiskosten voor de personeelsleden komen dit jaar iets hoger uit wegens de aangepaste kilometervergoeding.
87103-61200	Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen	28 000,00		16 000,00	12 000,00	De toelage van PISAD voor de case-manager van INDRA wordt geboekt op het artikel 61318 'Tussenkost in de werkingskosten van derden'.
87103-61300	Algemene werkingskosten*	67 000,00	27 900,00		94 900,00	Dit artikel compenseert de wijzigingen in de andere artikels + wordt een deeltje van het vrijgekomen budget van de personeelskost gebruikt voor de aankoop van preventiemateriaal (Brochures 'Cool of foute boel', preventiekoffers, ...)
87103-61500	Onderhoudscontracten	800,00			800,00	
87103-61600	Verzekeringen	100,00	50,00		150,00	De verzekering voor de 'Bijzonder Rekenplichtige' is voor 2011 iets hoger.
87103-61730	Roerende voorheffing ten laste	750,00			750,00	
87103-62010	Bezoldigingen personeel	571 000,00		14 450,00	556 550,00	De werkelijke personeelskosten voor de eerste 3 kwartalen en de raming voor het 4de kwartaal vallen veel lager uit dan initieel begroot door de personeelsdienst.
87103-64090	Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten	274 964,81			274 964,81	
87103-65320	Bankkosten	100,00			100,00	

* Deze post omvat 50.000 euro aan algemene werkingskosten, gedragen door steden en gemeenten in natura. Deze werkingskost houdt rekening met de huisvesting, incl. energie- en uitbatingskosten (60%), de technische uitrusting (30%), en een deel algemene kosten (10%).