



departement Financiën
dienst Budget

dossiernummer:

1303501

Provincieraadsbesluit

betreft **Budget**
Tweede reeks wijzigingen budget 2013
verslaggever Alexander Vercamer

1. Feitelijke en juridische gronden

Het provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 150.

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

Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De omzendbrief van 20 juli 2012 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden met begrotingsinstructies voor 2013.

2. Motivering

Het budget 2013 werd op 14 november 2012 door de provincieraad vastgesteld. In dit budget waren enkel die kredieten voorzien die de continuïteit van de provinciale werking garanderen.

In de eerste budgetwijziging, goedgekeurd op maart 2013, werden de strikte budgetnormen versoepeld en de nodige kredieten ingeschreven om de vastleggingen 2012 en vroeger te kunnen honoreren.

De voorliggende tweede budgetwijziging bevat een aantal verschuivingen en herinschrijvingen, nodig voor een vlotte werking van de provinciale diensten en een beperkt aantal kredietverhogingen.

./...

3. Besluit

Enig artikel: Een tweede wijziging aan het provinciebudget 2013, bestaande uit de verklarende nota en financiële nota met toelichtingen en bijlagen wordt vastgesteld

Gent, 19 juni 2013

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de voorzitter,
(get.) Marc De Buck

budget 2013

Tweede reeks budgetwijzigingen

BUDGET 2013 – tweede wijziging

VERKLARENDE NOTA

- Motivering van de wijzigingen
- Doelstellingennota (prioritaire beleidsdoelstellingen)
- Doelstellingenbudget (schema B1)
- Financiële toestand
- Wijzigingen lijst met nominatief toegekende subsidies

FINANCIËLE NOTA

- Exploitatiebudget (schema B2):
 1. globaal
 2. niet-verzelfstandigde diensten
 3. iva eGov
 4. iva Provinciaal onderwijs
- Investeringsbudget
 - i. Gewijzigde investeringsenveloppes (schema B3)
 - ii. transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4):
 1. globaal
- Liquiditeitenbudget (schema B5)

TOELICHTINGEN

- Wijzigingen in de te verstrekken werkingssubsidies per beleidsveld

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code: 040000

**Verklarende nota bij het ontwerp tweede reeks
budgetwijzigingen 2013:
Motivering van de wijzigingen**

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Motivering van de wijzigingen

Wijzigingen exploitatiebudget

• **Niet-verzelfstandigde diensten: saldo exploitatiebudget: - 280 981 EUR**

Naast diverse verschuivingen binnen 1 beleidsdomein of tussen beleidsdomeinen worden volgende , niet-gecompenseerde, wijzigingen voorgesteld:

- Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking:
 - Herneming vastlegging 2012 subsidie Dirk Martens-comité (ingave vergeten bij BW1): + 25 000 EUR
 - Herneming vastleggingen 2012 exploitatiebudget (tegenover ontvangsten 2012): + 51 721 EUR
 - Verhogen budget Europe Direct (niveau 2012, tegenover subsidies): + 6 411 EUR
 - Terugbetaling nav afrekening project Scheldemondraad 2008-2012 van de teveel ontvangen bedragen aan de provincies West-Vlaanderen en Zeeland: + 51 973 EUR
- Onderwijs: overheveling van kredieten van het iva provinciaal onderwijs: het betreft vnl. kredieten voor geneeskundige controles en voor de omniumverzekering voertuigen voor dienstreizen: + 67 849 EUR
- Cultuur: inschrijven bijdrage in de intergemeentelijke archeologische diensten KLAD en ADW (ingave vergeten in BW1): + 40 000 EUR
- Interne organisatie: regularisatie vakantiegeld gepensioneerden voor de jaren 2003-2011: + 38 027 EUR

Een overzicht van de verschuivingen van, naar of tussen subsidies is terug te vinden in de toelichting 'te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld'.

• **Iva provinciaal onderwijs: saldo exploitatiebudget: - 74 985 EUR**

- Bij de oprichting van het iva onderwijs beschikten de provinciale scholen over een eigen vermogen, dat over de jaren heen werd opgebouwd. De deputatie heeft in zitting van 21-02-2013 beslist in totaal 1 171 479 EUR te reserveren ten voordele van de scholen. Hiervan wordt in deze wijziging een eerste deel ingeschreven: 104 569 EUR
- Overheveling van kredieten naar dienst personeel onderwijs: het betreft vnl. kredieten voor geneeskundige controles en voor de omniumverzekering voertuigen voor dienstreizen: - 67 849 EUR
- Herneming van niet-aangewende kredieten 2012 voor volgende projecten (subsidie reeds ontvangen in 2012):
 - PHTI Gent: Comeniusproject 'Leonardo Epos': 12 861 EUR
 - PIHS Gent: 'Werken op de A2. Ik spring mee op de trein': 3 404 EUR
 - PIVA Oudenaarde: herneming GOK-project 'Zall'n we de vredespiep smook'n': 7 000 EUR
- Bijkomend budget voor PTI Hamme: hogere verwarmingskosten door ingebruikneming Academie: 15 000 EUR

• **Iva eGov: geen wijzigingen**

Het globale saldo exploitatiebudget daalt met 355 966 EUR tot +17 479 770 EUR (zie schema B5 – liquiditeitenbudget).

Wijzigingen investeringsbudget

- **Niet-verzelfstandigde diensten: saldo investeringsbudget: - 2 038 781 EUR**
 - Milieu: overheveling van beleidsdomein cultuur, budget voor diverse investeringswerken in het PCM en in de Kaaihoeve: + 45 000 EUR
 - Onderwijs: bij de oprichting van het iva onderwijs beschikken de provinciale scholen over een eigen vermogen, dat over de jaren heen werd opgebouwd. De deputatie heeft beslist in totaal 1 171 479 EUR te reserveren ten voordele van de scholen. Hiervan wordt in deze wijziging een deel ingeschreven voor diverse investeringen: 416 629 EUR
 - Onderwijs: bijkomend budget voor
 - PSBLO Claevervelt: meubilair voor bijkomende refter: 10 500 EUR
 - Het Perspectief: eerste uitrusting Leopoldskazerne: databekabeling, meubilair en hardware: 50 000 EUR
 - Sport & Recreatiedomeinen: herneming van het saldo van de vastlegging 2012 voor de restauratie van de buitenzwembaden in sportcentrum Puyenbroeck (ingave vergeten in BW1): 1 561 652 EUR
 - Cultuur: overheveling het budget voorzien voor de restauratie van het Caermersklooster zal dit jaar niet volledig aangewend worden, overheveling naar beleidsdomein milieu: - 45 000 EUR
 - Cultuur: verschuiving van 5 300 EUR naar de prioritaire investerings-enveloppe 0702 'het cultuuraanbod diversifiëren en spreiden' voor de realisatie van het vloermotief bij het beeld EITZO, ikv de wedstrijd 'Een Thuis voor een Beeld'.
 - Interne organisatie: verschuiving tussen de rubrieken

- **Iva provinciaal onderwijs: geen investeringen**
- **Iva eGov: geen wijzigingen**

Het saldo investeringsbudget daalt met 2 038 781 EUR tot -37 657 933 EUR (zie schema B5 – liquiditeitsbudget)

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code : 040000

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

02. Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking

Innovatie en kenniseconomie bevorderen

2013000011

Kenniscentra en -initiatieven ondersteunen en ontwikkelen

2013000009

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opbouwen van een inventaris van knowhow door de POM Oost-Vlaanderen
- Verlenen van een toelage aan en participatie door de POM Oost-Vlaanderen in Gent Big in Creativity, een kennisplatform
- Verlenen van een toelage aan en participatie door de POM Oost-Vlaanderen in Ghent Bio-Energy Valley, een non-profitorganisatie die de ontwikkeling van duurzame bio-energie activiteiten ondersteunt
- Participeren in de raad van bestuur van het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen met als doel de Oost-Vlaamse kmo's te informeren en te begeleiden bij de omschrijving, uitdieping en realisatie van hun innovatieplannen

Innovatie in het Oost-Vlaamse bedrijfsleven aanmoedigen

2013000010

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	25.000,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Toekennen van provinciale subsidies aan kmo's die geconfronteerd worden met een probleem tijdens hun innovatietraject

Oost-Vlaamse actoren stimuleren en/of samenbrengen met het oog op het realiseren van concrete Europese doelstellingen en projecten

2013000013

Fungeren als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt voor alle Oost-Vlaamse actoren met inbegrip van de eigen provinciale diensten, met het oog op de realisatie van lokale, regionale, grensoverschrijdende, transnationale en interregionale projecten al dan niet gefinancierd door Europa

2013000011

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	1.034.767,00	0,00	6.749.284,00	99.878,00	6.849.162,00	670.201,00	0,00	1.072.359,00	0,00	1.072.359,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Samenwerking in het kader van lokale, regionale, grensoverschrijdende, transnationale en interregionale projecten gefinancierd met Europese middelen (Doelstelling 2 en Interreg)
- Grensoverschrijdende samenwerking in het kader van Euregio Scheldemond
- Grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de Vlaams-Nederlandse Delta
- Uitvoering Interreg IV-project 'Tendenzen zonder Grenzen'
- Uitvoeren Interreg IV-project 'Forten en Linies'
- Uitvoeren Interreg IV-project 'DNA'
- Uitvoeren Interreg IV-project : Deltanet

Regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen bij de promotie van de provincie als toeristische bestemming

2013000014

De provincie Oost-Vlaanderen uitbouwen als volwaardige toeristische bestemming door gecoördineerde toeristisch-recreatieve acties vanuit de Oost-Vlaamse toeristische regio's

2013000012

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	371.002,00	0,00	499.500,00	0,00	499.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Verlenen van een toelage aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen voor de coördinatie en ondersteuning van regionale toeristisch-recreatieve samenwerkingsverbanden
- Opmaken en actualiseren van strategische meerjarenplannen voor toerisme en recreatie door de regiocoördinatoren van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen in samenspraak met de betrokken actoren uit de regio's
- Uitbouwen van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, beheerd door het Plattelandscentrum Meetjesland vzw, tot de 'Poort van het Meetjesland' door het verlenen van een werkingssubsidie en participatie in diverse werk- en stuurgroepen

De ontwikkelingskansen voor land- en tuinbouw en agrarisch aanverwante sectoren bevorderen

2013000002

Gebiedsgerichte landbouwoontwikkelingsplannen opmaken

2013000021

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De onderzoeksopdracht visie-ontwikkeling voor landbouw in provinciale aandachtsgebieden uitvoeren

De ontwikkeling van duurzame glastuinbouwclusters mee ondersteunen

2013000022

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Uitwerken van een visie en actieplan voor glastuinbouw in de regio Gent-Oost

Samenvatting										
Uitgaven					Ontvangsten					
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	
E	1.430.769,00	0,00	7.346.284,00	99.878,00	7.446.162,00	0,00	1.197.359,00	0,00	1.197.359,00	
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

03. Ruimte en mobiliteit**Oost-Vlaanderen als dé fietsprovincie op de kaart zetten**

2013000032

Fietsinfrastructuren en -netwerken over de grenzen heen (helpen) realiseren en verbeteren om een hogere verkeersveiligheid en comfort voor de fietser te bewerkstelligen

2013000054

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	2.823.575,00	0,00	3.589.887,00	0,00	3.589.887,00	800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
A	682.492,00	0,00	6.345.620,00	0,00	6.345.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Lange afstandfietspaden aanleggen
- Het provinciaal fietsnetwerk bewegwijzeren
- Kunstwerken (helpen) realiseren
- Fietspaden, door steden en gemeenten aangelegd, subsidiëren

Samenvatting

	Uitgaven				Ontvangsten					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	2.823.575,00	0,00	3.589.887,00	0,00	3.589.887,00	800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
A	682.492,00	0,00	6.345.620,00	0,00	6.345.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04. Leefmilieu**Energiesparende maatregelen en investeringen promoten**

2013000033

Gebruik van hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik subsidiëren

2013000055

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	4.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1.364.185,00	0,00	1.364.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De uitstoot van CO2 door eigen werking compenseren door bij te dragen in hernieuwbare energieprojecten in binnen- of buitenland (vb. compensatie uitstoot vliegreizen)
- Energiesnoeiersbedrijven ondersteunen voor isolatiewerken aan hellende daken en aan zoldervloeren van bestaande woningen (streefdoel: 100 daken/jaar isoleren)

Informatie- en sensibiliseringscampagnes opzetten en coördineren om het gebruik van hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik te stimuleren bij burgers, kansengroepen en scholen

2013000056

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	69.872,00	0,00	105.237,00	0,00	105.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Campagne groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas organiseren
- Het energiebeleid van lokale besturen ondersteunen via studiedagen, vormingen, infoavonden, uitvoering projecten milieucontract (vb. bandenspanningsactie, thermografisch onderzoek woningen, ...)
- Campagne Energiejacht naar kansengroepen en scholen opzetten

- Uitwerken project Word Energieke school
- Uitvoeren Interreg-project "Neem de mensen mee"
- Uitvoeren van een CO2-nulmeting

Natuur en bos in Oost-Vlaanderen behouden, ontwikkelen en herstellen

Natuur- en bosgebieden in Oost-Vlaanderen aankopen, inrichten en beheren

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	55.000,00	0,00	67.050,00	10.000,00	77.050,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
I	0,00	0,00	801.115,00	0,00	801.115,00	0,00	0,00	298.300,00	0,00	298.300,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013000039

2013000066

- Eigen natuurterreinen beheren en onderhouden
- In Vlaamse of regionale stadsbosprojecten participeren

Het integraal waterbeleid coördineren

Diverse communicatie-initiatieven organiseren die het belang van het integraal waterbeleid in de verf zetten en de coördinerende rol van ons bestuur bekendmaken

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013000048

2013000088

- Uitwerken van communicatie-initiatieven die het belang van het integraal waterbeleid in de verf zetten en de coördinerende rol van ons bestuur bekendmaken
- Subsidie verlenen aan vzw De Waterkant voor de organisatie van studiedagen, digitale nieuwsbrief ...

- Subsidie verlenen aan vzw De Waterkant voor de organisatie van studiedagen, digitale nieuwsbrief ...

De werking in de 15 Oost-Vlaamse waterschappen coördineren

2013000089

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	5.630,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De waterschapsvergaderingen en ad hoc overleg organiseren

Gemeenten, polders en wateringen ondersteunen bij de uitvoering van het integraal waterbeleid

2013000090

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	193.394,00	0,00	1.591.602,00	0,00	1.591.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Projecten gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie subsidiëren
- De reorganisatie van polders en wateringen opstarten en begeleiden
- De planprocessen op deelbekenniveau coördineren en de samenwerking met de gemeenten op het vlak van geïntegreerd waterbeleid intensifiëren

Samenvatting											
Uitgaven						Ontvangsten					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	
E	362.896,00	0,00	1.843.389,00	10.000,00	1.853.389,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
I	0,00	0,00	901.115,00	0,00	901.115,00	0,00	0,00	298.300,00	0,00	298.300,00	298.300,00
A	0,00	0,00	1.364.185,00	0,00	1.364.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05. Onderwijs

Gelijke onderwijskansen in het leerplichtonderwijs bevorderen, het levenslang leren in het volwassenonderwijs stimuleren en de band tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren 2013000053

Een neutraal provinciaal studieadviescentrum ondervangt al de vragen van de burgers over onderwijs en vorming 2013000102

Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Een toelage geven aan een studieadviescentrum om de dienstverlening rond volwassenonderwijs uit te breiden naar de ganse provincie

De integratie van zieke kinderen/jongeren en kinderen/jongeren met een beperking in het onderwijs bevorderen 2013000103

Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Een toelage geven aan organisaties die de integratie van zieke kinderen/kinderen met een beperking bevorderen

De band tussen onderwijs en arbeidsmarkt verstevigen 2013000104

Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	45.000,00	20.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Een toelage geven aan initiatieven die de band tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs verstevigen

Het leerplichtonderwijs ondersteunen via projectsubsidiering

2013000105

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	240.103,00	0,00	682.689,00	-41.500,00	641.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Projecten ter bevordering van gelijke onderwijskansen en de versteviging van de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt subsidiëren in toepassing van het GOK-reglement
- Onderwijsinitiatieven van scholen voor gewoon onderwijs met ten minste 25 % GOK-leerlingen, centra voor deeltijds onderwijs en scholen voor buitengewoon onderwijs subsidiëren in toepassing van het reglement, om de kostprijs van de leerling te beperken
- Een toelage geven aan organisaties die kansarme kinderen ondersteunen

Samenvatting

	Uitgaven				Ontvangsten					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	240.103,00	0,00	810.189,00	-21.000,00	789.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06. Sport en recreatiedomeinen**Het aanbod in de recreatiedomeinen maximaal afstemmen op de behoeften van de klanten**

2013000060

De ingebruikname door de provincie van het gebouw Heemuseum in provinciaal domein Het Leen voorbereiden

2013000123

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opmaken van een bouwprogramma
- Onderzoeken van mogelijkheden voor de tijdelijke invulling, in afwachting van de verbouwing
- Inrichting i.f.v. het tijdelijk gebruik van het gebouw

De sport(beweeg)participatie verhogen

2013000058

Het ontwikkelen van een mountainbikenetwerk in Oost-Vlaanderen

2013000441

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het operationeel maken van het mountainbikenetwerk Leiestreek
- Het verfijnen van het mountainbikenetwerk Vlaamse Ardennen

Samenvatting											
Uitgaven						Ontvangsten					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	
E	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07. Cultuur**Het cultuuraanbod diversifiëren en spreiden**

2013000083

De geografische, sociale en thematische spreiding van het cultuuraanbod ondersteunen

2013000152

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	1.361.532,00	0,00	2.686.519,00	2.500,00	2.689.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	50.000,00	0,00	52.500,00	5.300,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Culturele projecten van bovenlokaal belang subsidiëren
- Verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk subsidiëren
- Vormingsinstellingen sociaal-cultureel volwassenenwerk subsidiëren
- Projecten uit de sector van verenigingen en instellingen sociaal-cultureel volwassenenwerk subsidiëren
- Verenigingen met een specifiek educatieve werking subsidiëren
- Dienstverlenende verenigingen subsidiëren
- Verenigingen met een algemeen culturele werking subsidiëren
- Gemeenten in de uitvoering van hun lokaal cultuurbeleid ondersteunen
- Projecten (bijzondere tijdelijke initiatieven) ondersteunen van openbare bibliotheken en samenwerkingen van bibliotheken
- Georganiseerde culturele activiteiten in het Groot Vleeshuis subsidiëren
- De samenwerkingsverbanden voor openbare bibliotheken in de provincie financiële ondersteuning en inhoudelijke begeleiding aanbieden
- Verenigingen ter bevordering van de muziekcultuur ondersteunen
- Aankoop beeld promotiecampagne en wedstrijd 'Thuis voor een beeld'

- Verenigingen voor beeldende kunst subsidiëren
- Verenigingen taal- en letterkunde subsidiëren
- Organisaties betoelagen die o.m. buitenlandse kunstenaars een podium bieden in Oost-Vlaanderen
- Muziekfestivals subsidiëren
- Het aantal malende molens op het Oost-Vlaams grondgebied op peil houden en zelfs uitbreiden
- Organisatie van publieksactiviteiten en tentoonstellingen
- Oost-Vlaamse musea met een kwaliteitslabel subsidiëren
- Oost-Vlaamse musea met een regionale indeling subsidiëren
- Symfonische orkesten bestaande uit amateurmusici ondersteunen
- De werking van de vzw WARP en vzw Kunst in de Stad mee mogelijk maken incl. de realisatie project Plezantstraat
- Verenigingen en instellingen betoelagen die cultuurspreiding bevorderen
- Erfgoedorganisaties met een publieksgerichte werking ondersteunen

De sociale cohesie in de maatschappij verstevigen door het stimuleren van culturele activiteiten

2013000153

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	221.125,00	0,00	415.250,00	-2.500,00	412.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De centrumfunctie van openbare bibliotheken ondersteunen in het kader van de beschikbaarheid van publicaties en media voor de Oost-Vlaamse burger
- In de toernooien geklasseerde amateurtoneelverenigingen subsidiëren

- In de toernooien geklasseerde volksdansverenigingen subsidiëren
- Geklasseerde choreografische groepen subsidiëren
- Choreografische groepen laten optreden op verschillende plaatsen in de provincie
- Geklasseerde hfabraverenigingen en koren subsidiëren
- Verenigingen en instellingen betoelagen die via culturele activiteiten het sociale netwerk versterken

Het culturele aanbod promoten bij specifieke doelgroepen

2013000154

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	179.250,00	0,00	179.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	6.557,00	0,00	6.557,00	0,00	6.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Investeren in het educatief aanbod voor jongeren
- Verenigingen en instellingen betoelagen die een culturele werking ontplooiën gericht op specifieke doelgroepen van diverse aard
- Financiële en inhoudelijke ondersteuning bieden aan de gevangenisbibliotheken in de provincie
- Culturele activiteiten die de inclusie van mensen met een beperking beogen, of andere kansengroepen, mee mogelijk maken

Het materiaal uitgeleend door de provinciale Uitleendienst spreiden over de sociaal-culturele actoren

2013000155

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	119.654,00	0,00	183.522,00	0,00	183.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het aanbod van sportuitleenmateriaal vernieuwen en uitbreiden
- Het aanbod van audiovisueel uitleenmateriaal vernieuwen en uitbreiden

Samenvatting											
Uitgaven						Ontvangsten					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	
E	1.582.657,00	0,00	3.281.019,00	0,00	3.281.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	176.211,00	0,00	242.579,00	5.300,00	247.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08. Welzijn**Bovenlokale netwerking van particuliere en publieke actoren stimuleren**

2013000097

Binnen de drughulpverlening bovenlokale netwerking van particuliere en publieke actoren stimuleren

2013000240

Raming	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan				
	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	15.650,00	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Financieel ondersteunen van regionale antenneposten voor medische-sociale behandeling van drugsverslaafden
- Wetenschappelijke begeleiding veranderingsproces drughulpverlening
- Stapsgewijze uitbouw van een gecoördineerd zorgcircuit illegaal middelennisbruik, met 3 niveaus: lokale aansluiting, regionale uitbouw en provinciale overkoepeling
- Uitbouw van casemanagement kansengroepen (cliënten en hun omgeving) in de drughulpverlening
- Stapsgewijze uitbouw van een gecoördineerd zorgcircuit illegaal middelennisbruik, met 3 niveaus: lokale aansluiting, regionale uitbouw en provinciale overkoepeling
- Wetenschappelijke begeleiding van het veranderingsproces in de drughulpverlening

De werking van en de samenwerking tussen de ankerpunten van het regionaal welzijnsoverleg optimaliseren zodat de bovenlokale netwerking van de particuliere en publieke actoren verbetert

2013000239

Raming	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan				
	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	11.538,00	0,00	374.945,00	0,00	374.945,00	62.000,00	0,00	89.380,00	89.380,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De afstemming, samenwerking en netwerking van de particuliere en publieke actoren verbeteren door de ankerpunten van het regionaal welzijnsoverleg financieel, administratief en inhoudelijk te ondersteunen

Sectorale en intersectorale samenwerking stimuleren in de zorg voor personen met een handicap

2013000241

	Uitgaven Actieplan				Ontvangsten Actieplan					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	42.000,00	0,00	46.666,00	-13.253,00	33.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Intersectorale samenwerking stimuleren in de zorg voor personen met een handicap

Samenvatting

Samenvatting										
Uitgaven						Ontvangsten				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	
E	69.188,00	0,00	543.411,00	-13.253,00	530.158,00	0,00	89.380,00	0,00	89.380,00	
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Samenvatting doelstellingennota

Samenvatting doelstellingennota										
Uitgaven						Ontvangsten				
Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	
E	3.725.408,00	0,00	13.864.087,00	75.625,00	13.939.712,00	858.801,00	0,00	1.288.339,00	1.288.339,00	
I	2.999.786,00	0,00	4.733.581,00	5.300,00	4.738.881,00	800.000,00	0,00	2.298.300,00	2.298.300,00	
A	682.492,00	0,00	7.709.805,00	0,00	7.709.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code : 040000

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2013003909

Doelstellingenbudget BW in aanvraag 2013

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

B1 : Doelstellingenbudget BW in aanvraag 2013

30-mei-2013 11:48

		2013							
		U			O				
		Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Saldo	
Algemene financiering	Overig	7.559.745	-24.344	7.535.401	159.236.462	0	159.236.462	151.701.061	
	I	44.840	0	44.840				-44.840	
	A	19.091.086	0	19.091.086	0	0	0	-19.091.086	
Politieke autoriteit	Overig	4.625.944	0	4.625.944	39.200	0	39.200	-4.586.744	
	I	590.050	0	590.050				-590.050	
	A								
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	PBDS	7.346.284	99.878	7.446.162	1.197.359	0	1.197.359	-6.248.803	
	I								
	A								
Overig	Overig	15.502.083	35.227	15.537.310	223.085	0	223.085	-15.314.225	
	I	697.769	0	697.769				-697.769	
	A	250.000	0	250.000				-250.000	
Ruimte en mobiliteit	PBDS	7.295	0	7.295				-7.295	
	I	3.589.887	0	3.589.887	2.000.000	0	2.000.000	-1.589.887	
	A	6.345.620	0	6.345.620				-6.345.620	
Overig	Overig	5.610.257	0	5.610.257	640.907	0	640.907	-4.969.350	
	I	1.978.889	0	1.978.889				-1.978.889	
	A	72.500	0	72.500				-72.500	
Leefmilieu	PBDS	1.843.389	10.000	1.853.389	1.600	0	1.600	-1.851.789	
	I	901.115	0	901.115	298.300	0	298.300	-602.815	
	A	1.364.185	0	1.364.185				-1.364.185	
Overig	Overig	18.400.702	-3.707	18.396.995	2.320.614	0	2.320.614	-16.076.381	
	I	5.127.593	45.000	5.172.593	0	0	0	-5.172.593	
	A				17.170	0	17.170	17.170	
Onderwijs	PBDS	810.189	-21.000	789.189				-789.189	
	I								
	A								
Overig	Overig	76.498.034	163.834	76.661.868	66.255.012	0	66.255.012	-10.406.856	
	I	9.097.606	477.129	9.574.735	750.000	0	750.000	-8.824.735	
	A								

B1 : Doelstellingenbudget BW in aanvraag 2013

30-mei-2013 11:48

2013									
U					O				
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Saldo		
Sport & recreatiedomeinen	E	32.500	32.500				-32.500		
	I								
	A								
Overig	E	19.855.578	19.843.578	5.019.842	0	5.019.842	-14.823.736		
	I	4.732.299	6.293.951	0	0	0	-6.293.951		
	A	792.852	792.852				-792.852		
Cultuur	E	3.281.019	3.281.019				-3.281.019		
	I	242.579	247.879				-247.879		
	A								
Overig	E	12.726.938	12.941.938	1.130.153	175.000	1.305.153	-11.636.785		
	I	5.227.068	5.176.768	387.800	0	387.800	-4.788.968		
	A	8.451.261	8.451.261				-8.451.261		
Welzijn	E	543.411	530.158	89.380	0	89.380	-440.778		
	I								
	A								
Overig	E	15.305.957	15.311.793	2.886.087	-7.417	2.878.670	-12.433.123		
	I	378.218	378.218				-378.218		
	A	2.339.275	2.339.275	2.498.849	0	2.498.849	159.574		
Ondersteuning andere besturen	E	4.454.653	4.454.653	937.598	0	937.598	-3.517.055		
	I	799.504	799.504	369.600	0	369.600	-429.904		
	A	1.632.632	1.632.632	140.000	0	140.000	-1.492.632		
Interne organisatie	E	41.495.093	41.563.171	13.757.508	0	13.757.508	-27.805.663		
	I	6.042.435	6.042.435	25.000	0	25.000	-6.017.435		
	A	4.146.883	4.146.883				-4.146.883		
totalen									
U					O				
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Saldo		
E	235.899.071	523.549	236.422.620	253.734.807	167.583	253.902.390	17.479.770		
I	39.449.852	2.038.781	41.488.633	3.830.700	0	3.830.700	-37.657.933		

B1 : Doelstellingenbudget BW in aanvraag 2013

30-mei-2013 11:48

totalen	2013						Saldo
	U			O			
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	
A	44.486.294	0	44.486.294	2.656.019	0	2.656.019	-41.830.275

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code: 040000

**Verklarende nota bij het ontwerp tweede reeks
budgetwijzigingen 2013:
Financiële toestand
2013**

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget past binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn twee financiële grenzen bepalend voor het meerjarenplan:

a) Het resultaat op kasbasis

Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de bestemde gelden en is een parameter voor het toestandsevenwicht (= evenwicht op korte termijn). Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul. Dit wil zeggen dat het bestuur tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het plant uit te geven.

b) De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. M.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na vereffening van de geplande en lopende periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslast van bijkomende leningen te dragen. De autofinancieringsmarge is een parameter voor het structureel financieel evenwicht (= gedurende de beleidsperiode) en moet positief zijn op het einde van de planningsperiode.

c) Financiële toestand budget 2013 na de tweede reeks wijzigingen

Het budget 2013 dient niet te passen in een meerjarenplan, de autofinancieringsmarge blijft buiten beschouwing. Het resultaat op kasbasis blijft na de tweede reeks wijzigingen positief (zie voor de berekening het liquiditeitsbudget, schema B.5) en bedraagt **13.2 mln EUR**. Het budget 2013 na de tweede reeks wijzigingen voldoet hiermee aan de evenwichtsvoorwaarde.

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code: 040000

Beleidsnota bij de tweede reeks budgetwijzigingen 2013: Wijzigingen in lijst met nominatief toegekende subsidies

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Actie nr	Beleidsveld	Omschrijving	Initieel	na BW1	BW2	budget incl BW2
Beleidsdomein economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking						
2013000677	0520	Toelage aan Toerisme Oost-Vlaanderen voor toeristische promotie en publiciteit	481 275	481 275	75 500	556 775
Beleidsdomein ruimte en mobiliteit						
Beleidsdomein leefmilieu						
2013000242	0330/00	Werkingsubsidie aan het regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	74 500	94 500	77 650	172 150
Beleidsdomein onderwijs						
2013001129	0891	Subsidie aan vzw Federauto voor De Gouden Autosleutelhanger	0	0	3 000	3 000
Beleidsdomein sport en recreatiedomeinen						
Beleidsdomein cultuur						
2013001124	0702	Subsidie aan de vzw Arc-en-Ciel	0	0	2 500	2 500
Beleidsdomein welzijn						
2013000027	0629	Subsidie aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw	0	53 362	-53 362	0
2013000027	0900	Subsidie aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw	0	0	53 362	53 362
2013000706	0900	Subsidies aan de vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen	0	0	12 500	12 500
Beleidsdomein ondersteuning andere besturen						
Beleidsdomein interne organisatie						

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code: 040000

Tweede reeks budgetwijzigingen 2013

Financiële nota

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code : 040000

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2013003909

Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

B2: Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013

	2013					Saldo	
	U		O		Totaal		
	Huidig	BW	Totaal	Huidig		BW	Totaal
Algemene financiering	7 559 745	-24 344	7 535 401	159 236 462	0	159 236 462	151 701 061
Politieke autoriteit	4 625 944	0	4 625 944	39 200	0	39 200	-4 586 744
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	22 848 367	135 105	22 983 472	1 420 444	0	1 420 444	-21 563 028
Ruimte en mobiliteit	5 617 552	0	5 617 552	640 907	0	640 907	-4 976 645
Leefmilieu	20 244 091	6 293	20 250 384	2 322 214	0	2 322 214	-17 928 170
Onderwijs	77 308 223	142 834	77 451 057	66 255 012	0	66 255 012	-11 196 045
Sport & recreatiedomeinen	19 888 078	-12 000	19 876 078	5 019 842	0	5 019 842	-14 856 236
Cultuur	16 007 957	215 000	16 222 957	1 130 153	175 000	1 305 153	-14 917 804
Welzijn	15 849 368	-7 417	15 841 951	2 975 467	-7 417	2 968 050	-12 873 901
Ondersteuning andere besturen	4 454 653	0	4 454 653	937 598	0	937 598	-3 517 055
Interne organisatie	41 495 093	68 078	41 563 171	13 757 508	0	13 757 508	-27 805 663
Totalen	235 899 071	523 549	236 422 620	253 734 807	167 583	253 902 390	17 479 770

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code : 040000

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2013003909

Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013

Niet-verzelfstandigde diensten

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

B2: Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013

	2013					Saldo	
	U		O		Totaal		
	Huidig	BW	Totaal	Huidig		BW	Totaal
Algemene financiering	7 559 745	-24 344	7 535 401	159 236 462	0	159 236 462	151 701 061
Politieke autoriteit	4 625 944	0	4 625 944	39 200	0	39 200	-4 586 744
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	22 848 367	135 105	22 983 472	1 420 444	0	1 420 444	-21 563 028
Ruimte en mobiliteit	5 617 552	0	5 617 552	640 907	0	640 907	-4 976 645
Leefmilieu	20 244 091	6 293	20 250 384	2 322 214	0	2 322 214	-17 928 170
Onderwijs	68 613 720	67 849	68 681 569	60 570 902	0	60 570 902	-8 110 667
Sport & recreatiedomeinen	19 888 078	-12 000	19 876 078	5 019 842	0	5 019 842	-14 856 236
Cultuur	16 007 957	215 000	16 222 957	1 130 153	175 000	1 305 153	-14 917 804
Welzijn	15 849 368	-7 417	15 841 951	2 975 467	-7 417	2 968 050	-12 873 901
Ondersteuning andere besturen	3 456 711	0	3 456 711	215 246	0	215 246	-3 241 465
Interne organisatie	41 495 093	68 078	41 563 171	13 757 508	0	13 757 508	-27 805 663
Totalen	226 206 626	448 564	226 655 190	247 328 345	167 583	247 495 928	20 840 738

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code : 040000

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2013003909

Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013 iva eGov

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

B2: Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013

	2013				Saldo		
	U	O					
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Saldo
Ondersteuning andere besturen	997 942	0	997 942	722 352	0	722 352	-275 590
Totalen	997 942	0	997 942	722 352	0	722 352	-275 590

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code : 040000

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2013003909

Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013 iva Provinciaal Onderwijs

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

B2: Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013

		2013						
		U		O				
		Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Saldo
Onderwijs		8 694 503	74 985	8 769 488	5 684 110	0	5 684 110	-3 085 378
Totaal		8 694 503	74 985	8 769 488	5 684 110	0	5 684 110	-3 085 378

Investeringsenveloppe BW in aanvraag 2013

Schema B3 : Investeringsenveloppe BW in aanvraag

30 mei 2013

0401 - investeringen leefmilieu : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVE	VK			Verleden			2013			2014			Overige jaren		
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal
I. Investerings in financiële vaste activa	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	4.671.077	45.000	4.716.077	0	0	4.716.077	4.671.077	45.000	4.716.077	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	4.671.077	45.000	4.716.077	0	0	4.716.077	4.671.077	45.000	4.716.077	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	228.238	45.000	273.238	0	0	273.238	228.238	45.000	273.238	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en infrastructuur	3.807.189	0	3.807.189	0	0	3.807.189	3.807.189	0	3.807.189	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	630.650	0	630.650	0	0	630.650	630.650	0	630.650	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.000	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	446.516	0	446.516	0	0	446.516	446.516	0	446.516	0	0	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	5.127.593	45.000	5.172.593	0	0	5.172.593	5.127.593	45.000	5.172.593	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe BW in aanvraag

30 mei 2013

0502 - investeringen iva onderwijs : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVE	VK			Verleden			2013			2014			Overige jaren		
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	
	I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.911.501	471.029	2.382.530	0	1.911.501	471.029	2.382.530	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen	1.911.501	471.029	2.382.530	0	1.911.501	471.029	2.382.530	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Wegen en infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Installaties, machines en uitrusting	1.018.073	170.012	1.188.085	0	1.018.073	170.012	1.188.085	0	0	0	0	0	0	0	
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	893.428	301.017	1.194.445	0	893.428	301.017	1.194.445	0	0	0	0	0	0	0	
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Investeringsen in immateriële activa	65.400	6.100	71.500	0	65.400	6.100	71.500	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN	1.976.901	477.129	2.454.030	0	1.976.901	477.129	2.454.030	0	0	0	0	0	0	0	

Schema B3 : Investeringsenveloppe BW in aanvraag

30 mei 2013

0601 - investeringen sport en recreatiedomeinen : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVE	VK			Verleden			2013			2014			Overige jaren		
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.710.027	1.561.652	6.271.679	0	0	0	4.710.027	1.561.652	6.271.679	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	4.694.018	1.561.652	6.255.670	0	0	0	4.694.018	1.561.652	6.255.670	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	3.863.569	1.561.652	5.425.221	0	0	0	3.863.569	1.561.652	5.425.221	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	579.275	0	579.275	0	0	0	579.275	0	579.275	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	251.174	0	251.174	0	0	0	251.174	0	251.174	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	16.009	0	16.009	0	0	0	16.009	0	16.009	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	16.009	0	16.009	0	0	0	16.009	0	16.009	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	22.272	0	22.272	0	0	0	22.272	0	22.272	0	0	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	4.732.299	1.561.652	6.293.951	0	0	0	4.732.299	1.561.652	6.293.951	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe BW in aanvraag

30 mei 2013

0701 - investeringen cultuur : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVE	VK			Verleden			2013			2014			Overige jaren		
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	5.197.808	-50.300	5.147.508	0	5.197.808	5.147.508	5.197.808	-50.300	5.147.508	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	5.197.808	-50.300	5.147.508	0	5.197.808	5.147.508	5.197.808	-50.300	5.147.508	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	4.882.279	-45.000	4.837.279	0	4.882.279	4.837.279	4.882.279	-45.000	4.837.279	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	141.188	0	141.188	0	141.188	141.188	141.188	0	141.188	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	27.153	0	27.153	0	27.153	27.153	27.153	0	27.153	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	147.188	-5.300	141.888	0	147.188	141.888	147.188	-5.300	141.888	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	29.260	0	29.260	0	29.260	29.260	29.260	0	29.260	0	0	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	5.227.068	-50.300	5.176.768	0	5.227.068	5.176.768	5.227.068	-50.300	5.176.768	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe BW in aanvraag

30 mei 2013

0702 - Het cultuuraanbod diversifiëren en spreiden : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVE	VK			Verleden			2013			2014			Overige jaren		
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	242.579	5.300	247.879	0	242.579	247.879	242.579	5.300	247.879	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	242.579	5.300	247.879	0	242.579	247.879	242.579	5.300	247.879	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	183.522	0	183.522	0	183.522	183.522	183.522	0	183.522	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	59.057	5.300	64.357	0	59.057	64.357	59.057	5.300	64.357	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	242.579	5.300	247.879	0	242.579	247.879	242.579	5.300	247.879	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe BW in aanvraag

30 mei 2013

1001 - investeringen interne organisatie : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVE	VK			Verleden			2013			2014			Overige jaren		
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.854.033	0	4.854.033	0	0	0	4.854.033	0	4.854.033	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	4.854.033	0	4.854.033	0	0	0	4.854.033	0	4.854.033	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	3.185.172	-1.573	3.183.599	0	0	0	3.183.599	-1.573	3.183.599	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	343.475	1.573	345.048	0	0	0	343.475	1.573	345.048	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.325.386	0	1.325.386	0	0	0	1.325.386	0	1.325.386	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	1.188.402	0	1.188.402	0	0	0	1.188.402	0	1.188.402	0	0	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.042.435	0	6.042.435	0	0	6.042.435	6.042.435	0	6.042.435	0	0	6.042.435	0	0	0

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code : 040000

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2013003909

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW in aanvraag 2013

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW in aanvraag 2013

30-mei-2013 12:05

		2013			
		U		O	
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	Totaal
Algemene financiering	44.840	0	44.840		
Politieke autoriteit	590.050	0	590.050		
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	697.769	0	697.769		
Ruimte en mobiliteit	5.568.776	0	5.568.776	2.000.000	2.000.000
Leefmilieu	6.028.708	45.000	6.073.708	298.300	298.300
Onderwijs	9.097.606	477.129	9.574.735	750.000	750.000
Sport & recreatiedomeinen	4.732.299	1.561.652	6.293.951	0	0
Cultuur	5.469.647	-45.000	5.424.647	387.800	387.800
Welzijn	378.218	0	378.218		
Ondersteuning andere besturen	799.504	0	799.504	369.600	369.600
Interne organisatie	6.042.435	0	6.042.435	25.000	25.000
Totalen	39.449.852	2.038.781	41.488.633	3.830.700	3.830.700

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code : 040000

**Laatste budgettaire jaartalnummer :
2013003909**

LIQUIDITEITENBUDGET BW IN AANVRAAG

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Initieel budget 2013	Huidig Budget (na BW1 en ika's)	BW2-2013	2013 na BW2
I. Exploitantiebudget (B-A)	41 994 436	17 835 736	-355 966	17 479 770
A. Uitgaven	204 614 717	235 899 071	523 549	236 422 620
goederen en diensten	32 262 899	37 734 816	441 323	38 176 139
bezoldigingen	138 284 959	138 705 586	-78 279	138 627 307
toegestane werkingssubsidies	27 666 455	51 450 298	160 505	51 610 803
andere operationele uitgaven	1 140 054	2 595 228		2 595 228
financiële uitgaven	5 260 350	5 413 143		5 413 143
B. Ontvangsten	246 609 153	253 734 807	167 583	253 902 390
ontvangsten uit werking	17 164 089	17 711 392	175 000	17 886 392
fiscale ontvangsten	129 683 251	136 286 104		136 286 104
werkingssubsidies	97 346 574	97 322 072	-7 417	97 314 655
andere operationele ontvangsten	377 373	377 373		377 373
financiële ontvangsten	2 037 866	2 037 866		2 037 866
II. Investeringsbudget (B-A)	-24 429 183	-35 619 152	-2 038 781	-37 657 933
A. Uitgaven	27 439 522	39 449 852	2 038 781	41 488 633
B. Ontvangsten	3 010 339	3 830 700		3 830 700
III. Andere (B-A)	-30 431 631	-41 830 275		-41 830 275
A. Uitgaven	33 087 650	44 486 294		44 486 294
1. Aflossing financiële schulden	23 920 821	23 920 821		23 920 821
2. Toegestane leningen	2 248 185	2 411 775		2 411 775
3. Toegestane investeringsubsidies	6 918 644	18 153 698		18 153 698
4. Overige transacties				
B. Ontvangsten	2 656 019	2 656 019		2 656 019
1. Op te nemen leningen en leasings				
2. Terugvordering van toegestane leningen	2 638 849	2 638 849		2 638 849
3. Schenkingen				
4. Overige transacties	17 170	17 170		17 170
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-12 866 378	-59 613 691	-2 394 747	-62 008 438
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	85 920 454	115 178 067		115 178 067
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	73 054 076	55 564 376	-2 394 747	53 169 629
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	43 459 104	39 931 410		39 931 410
A. Bestemde gelden voor de exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen	43 459 104	39 931 410		39 931 410
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	29 594 972	15 632 966	-2 394 747	13 238 219

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Bedrag na BW1	Mutatie BW2	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie				
II. Investerings	43 459 104	39 931 410		39 931 410
Waalse Krook	7 885 125	4 357 431		4 357 431
Innovatie en investeringen	15 873 979	15 873 979		15 873 979
Renovatie van PAC Het Zuid	19 700 000	19 700 000		19 700 000
III. Andere verrichtingen				
Totaal bestemde gelden	43 459 104	39 931 410		39 931 410

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code: 040000

Toelichting bij de tweede reeks budgetwijzigingen 2013: Wijzigingen in lijst te verstrekken werkingssubsidies per beleidsveld

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Actie nr	Beleidsveld	Omschrijving	Initieel	na BW1	BW2	budget incl BW2
Beleidsdomein Politieke autoriteit						
Beleidsdomein economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking						
2013000681	0150	Terugbetaling teveel ontvangen bedragen provincies West-Vlaanderen en Zeeland voor werking Scheidemondraad	0	0	51 973	51 973
2013000682	0150	Subsidie Vlaams-Nederlandse Delta, bijdrage administratiekosten	0	37 514	-6 000	31 514
2013000677	0520	Toelage voor toeristische promotie en publiciteit	481 275	481 275	75 500	556 775
2013000430	0529/00	Subsidies voor toeristische initiatieven met een bijzonder karakter. Provincieraadsbesluit van 13 november 2003	10 000	84 000	-75 500	8 500
2013000430	0529/00	Subsidie Dirk Martenscomité: Boon/2012 (heremining)	0	0	25 000	25 000
2013000002	0530	Cofinanciering gebiedsgerichte werking. Reglement betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen in het kader van de aanvullende financiering van projecten in de sector land- en tuinbouw.	20000	63 878	-20 000	43 878
Beleidsdomein ruimte en mobiliteit						
Beleidsdomein leefmilieu						
2013000242	0330/00	Werkingsubsidie aan het regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	74 500	94 500	77 650	172 150
Beleidsdomein onderwijs						
2013000404	0891	Subsidiering projecten ter bevordering van gelijke onderwijskansen (provincieraadsbesluit van 16 december 2009)	190 448	548 319	-41 500	506 819
2013001128	0891	Subsidiering voor techniekacademies (reglement in opmaak)	0	0	21 000	21 000
2013001129	0891	Subsidie aan vzw Federauto	0	0	3 000	3 000
2013001129	0891	Subsidiering voor Bocooproject (reglement in opmaak)	0	0	17 500	17 500
Beleidsdomein sport en recreatiedomeinen						
Beleidsdomein cultuur						
2013001124	0702	Subsidie aan de vzw Arc-en-Ciel	0	0	2 500	2 500
2013000274	0705	Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van choreografische groepen van 13 juni 2007	9 999	17 000	-2 500	14 500
Beleidsdomein welzijn						
2013000786	0160	Subsidiering van programma's en projecten inzake mondiale vorming in Oost-Vlaanderen (inclusief kleur bekennen kids, laagdrempelige initiatieven mondiale vorming, educatieve programma's mondiale vorming). Provincieraadsbesluit dd. 14 juni 2007	27 593	121 443	-20 000	101 443
2013000792	0160	Ondersteuning van projecten in het Zuiden met draagvlak in Oost-Vlaanderen	144 735	278 013	20 000	298 013
2013000806	0160	Subsidies voor projecten Kleur Bekennen	23 920	47 840	-5 340	42 500
2013000027	0629	Subsidie aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw	0	53 362	-53 362	0
2013000027	0900	Subsidie aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw	0	0	53 362	53 362
2013000706	0900	Subsidie aan de vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen	0	0	12 500	12 500
2013000715	0900	Subsidies voor projecten rond geweld	28 340	56 680	43 117	99 797
2013001197	0900	Subsidies voor initiatieven in de sector ouderenparticipatie	0	30 000	-5 142	24 858
2013001204	0900	Ondersteunen van intersectorale en intergemeentelijke opvang van daklozen (financiering Vlaanderen)	0	35 000	11 800	46 800

Actienr	Beleidsveld	Omschrijving	Initieel	na BW1	BW2	budget incl BW2
2013000693	0911	Subsidies voor initiatieven ter bevordering van intersectorale samenwerking ivv personen met een handicap	42 000	46 666	-13 253	33 413
2013000723	0980/00	Reglement ter ondersteuning van initiatieven van intergemeentelijke samenwerking voor drugpreventie	89 232	178 464	-11 800	166 664
Beleidsdomein ondersteuning andere besturen						
Beleidsdomein interne organisatie						