

Provincieraadsbesluit

betreft **GEWOON PROVINCIEBEDRIJF PISAD**
Wijziging Begroting 2007 - (071122)
verslaggever de heer 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 2007 geen invloed heeft op de toelagen door het Provinciebestuur en de aangesloten steden en gemeenten.

Overwegende dat de wijziging van begroting 2007 enkel zorgt voor een verschuiving van budgetten tussen boekhoudkundige posten.

besluit :

enig artikel : De wijziging van begroting 2007 van het gewoon provinciebedrijf PISAD zoals bijgevoegd wordt goedgekeurd.

Gent, 13 december 2007

Namens de Provincieraad :

de wd. Provinciegriffier

(get.) Ronny Coopman

de Voorzitter

(get.) Albert De Smet

Begroting 2007_PISADgpb_Wijziging 1_nov07

Ontvangsten (in EUR)

Artikelnr.	Omschrijving	Vorig bedrag	Verhoging	Verlaging	Nieuw bedrag	Toelichting
Algemeen		853 496,25	9 400,00	0,00	858 196,25	
87103-70205	Diverse opbrengsten: toegangs- /inschrijvingsgelden	6 000,00	1 600,00	0,00	7 600,00	Door de stijgende vraag naar preventie werden een aantal extra theatervoorstellingen 'Dosis Overdosis' georganiseerd.
87103-70250	Diverse opbrengsten: diversen	300,00	2 100,00	0,00	2 400,00	Inkomsten door giften voor het project 'Drugvrij en op weg naar volwassenheid' worden onder deze post geboekt.
87103-74035	Subsidie provincie	532 224,82	0,00	0,00	532 224,82	
87103-74040	Subsidies gemeenten	264 971,43	0,00	0,00	264 971,43	
87103-74043	Toelage pijlersteden en pijlergemeenten algemene werkingskosten in natura*	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
87103-75110	Intresten van financiële rekeningen	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Op vraag van het Rekenhof wordt de roerende voorheffing gekoppeld aan intresten afzonderlijk geboekt (zie uitgaven post 87103-61730). Om consistent te zijn worden de intresten ook opgenomen in de begroting.
Totaal		853 496,25	4 700,00	0,00	858 196,25	

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

Begroting 2007_PISADgpb_Wijziging 1_nov07

Uitgaven (in EUR)

Artikelnr.	Omschrijving	Vorig bedrag	Verhoging	Verlaging	Nieuw bedrag	Toelichting
Algemeen		853 496,25	7 672,00	3 072,00	858 196,25	
87103-60402	Inkoop T-shirts 'Geen Drugs in dit Lijf'	0,00	200,00	0,00	200,00	Extra T-shirts 'Geen Drugs in dit lijf' voor 12-jarigen worden aangekocht omdat de voorraad uitgeput is.
87103-61020	Huur lokalen	3 872,00	0,00	0,00	3 872,00	
87103-61100	Reis- en verblijfkosten personeel	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	
87103-61200	Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen	5 655,00	3 345,00	0,00	9 000,00	In dit artikel werden eveneens de kosten voor de theatervoorstelling 'Dosis Overdosis' en de filmvoorstelling 'Requiem for a dream' opgenomen.
87103-61300	Algemene werkingskosten*	70 000,00	0,00	3 072,00	66 928,00	Om de stijging in de andere kostenposten te compenseren werd bezuinigd op de post 'Algemene werkingskosten'.
87103-61500	Onderhoudscontracten	500,00	100,00	0,00	600,00	Het onderhoudscontract voor POPSY-boekhouding is iets duurder dan initieel ingeschat.
87103-61600	Verzekeringen	500,00	0,00	0,00	500,00	
87103-61730	Roerende voorheffing ten laste	0,00	500,00	0,00	500,00	Op vraag van het Rekenhof wordt Roerende Voorheffing gekoppeld aan intresten afzonderlijk geboekt.
87103-62010	Bezoldigingen personeel	482 224,82	3 527,00	0,00	485 751,82	Op basis van de reële loonkost van januari t.e.m. september en een raming voor het 4de kwartaal (door de personeelsdienst) zullen de bezoldigingen personeel waarschijnlijk iets hoger uitkomen dan initieel ingeschat door de personeelsdienst.
87103-64090	Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten	277 644,43	0,00	0,00	277 644,43	
87103-65320	Bankkosten	100,00	100,00	0,00	200,00	De bankkosten zijn iets hoger dan initieel begroot omwille van extra kosten voor PubliWeb (= internet bankieren).
Totaal		853 496,25	7 772,00	3 072,00	858 196,25	

* 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%).

De heer A. Denys
Voorzitter van de deputatie
van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 GENT

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	Brussel
29 november 2007	DBG/BW2007-TW8 advrek	- N 09-3.238.590 B11	4 december 2007

Het ontwerp van de achtste reeks wijzigingen aan de begroting 2007 van de provincie Oost-Vlaanderen en van de eerste reeks wijzigingen aan de begroting 2007 van het gewoon provinciebedrijf PISAD

Mijnheer de gouverneur,

Na onderzoek van het ontwerp van de achtste reeks wijzigingen van de begroting 2007 van de provincie Oost-Vlaanderen en van de eerste reeks wijzigingen aan de begroting 2007 van het gewoon provinciebedrijf PISAD, zoals aangenomen door de deputatie in de zitting van 29 november 2007, deelt het Rekenhof u mee dat het ten gronde geen opmerkingen formuleert.

Het Rekenhof merkt evenwel op dat de ontwerpen niet tijdig aan zijn college werden overgezonden ten einde het toe te laten een advies te verstrekken dat, overeenkomstig artikel 66, §2, derde lid, van de provinciewet, ten minste zeven vrije dagen voor de dag van de vergadering waarop de ontwerpen worden besproken aan ieder lid van de provincieraad kon worden bezorgd.

Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Romain Lesage
Raadsheer