

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

DE RAAD

ZITTING 2018-2019

6 NOVEMBER 2018

ONTWERP VAN VERORDENING

**tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B
voor het dienstjaar 2018**

COLLEGE BESLUIT

Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 18-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018;

Gelet op de verordening nr. 18-01 van 20 april 2018 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018;

Gelet op collegebesluit nr. 20182019-0121 van 25 oktober houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2018;

Na beraadslaging,

Besluit

Enig artikel

Het College dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst als bijlage is gevoegd.

De collegeleden,



Bianca DEBAETS



Pascal SMET



Guy VANHENGEL



Verordening nr. 18-03

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018

I. MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemene toelichting

De begroting voor het dienstjaar 2018 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 22 december 2017.

De verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018, werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd.

Bij verordening nr. 18-01 werd de begrotingswijziging 1 en A door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie goedgekeurd op 20 april 2018 en door het College bekrachtigd op dezelfde datum. Ook deze verordening werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd.

Het College deed in het kader van de bevoegdheden toegekend in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en in de begrotingsverordening aan het College toegekende machtigingen een overdracht en/of herverdeling van kredieten.

Een afschrift van dit besluit is bijgevoegd.

A. Gewone begroting

De begroting sloot na begrotingswijziging 1 af met een overschot van 139,40 EUR.

Na onderhavige begrotingswijziging bedraagt het resultaat 124,80 EUR.

OVERBOEKINGEN EN FONDSEN

Door de verschuiving van een aantal uitgaven naar 2019 wordt er minder geput uit het Stedenfonds. Verder worden er een aantal uitgaven herschikt.

PERSONEEL

De personeelskredieten ondergaan lichte wijzigingen in de hoofdstukken Administratie, Kasterlinden - Internaat en LOGO. De lichte toename van de personeelsuitgaven voor Kasterlinden - Internaat worden gecompenseerd door een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap.

ADMINISTRATIE

Binnen het hoofdstuk Administratie worden sommige uitgaven verminderd en verschoven naar 2019.

MATERIEELVERHUUR

Een lichte verhoging van de uitgaven is noodzakelijk.

COMMUNICATIE, MEDIA en IT

De uitgaven worden herschikt en kennen in globo een lichte daling.

ONDERWIJS EN VORMING

Binnen de sectoren Onderwijs en Studentenzaken worden middelen verschoven. Over het geheel worden een daling van de uitgaven en een stijging van de ontvangsten gerealiseerd.

Bij het Onderwijscentrum Brussel worden bijkomende kredieten voorzien voor IT.

Bij de eigen onderwijsinstellingen is er in globo een beperkte stijging van de uitgaven. Anderzijds nemen de ontvangsten – vooral in de sector Kasterlinden - Internaat toe, waardoor er middelen naar het Onderwijsfonds kunnen worden overgeheveld.

CULTUUR, JEUGD EN SPORT

Voor de sectoren Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid kunnen over de verschillende artikels middelen worden verminderd die vervolgens worden ingezet om bijkomende uitgaven te financieren in de sectoren Kunst, cultureel erfgoed en musea, Gemeenschapscentra en Jeugd. Binnen de sector Sport worden een aantal uitgaven herschikt.

Binnen de sectoren Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid, Gemeenschapscentra, Sociaal-cultureel werk, Jeugd en Sport worden verschillende ontvangsten aangepast. In de sector Sport noteren we extra projectsubsidies vanwege de Vlaamse Gemeenschap.

WELZIIN, GEZONDHEID EN GEZIN

De uitgaven binnen de sectoren Welzijn, Etnisch-culturele minderheden en Gezin worden verhoogd. Binnen het domein LOGO worden middelen herschikt.

PATRIMONIUM

Binnen het begrotingshoofdstuk Patrimonium worden voornamelijk de middelen voor prestaties van derden verhoogd, dit in het kader van het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen. We noteren ook een lichte stijging van de ontvangsten onder diverse begrotingsartikels.

SAMENVATTING VAN DE GEWONE BEGROTING

a) Ontvangsten

| | |
|--|---------------------------|
| Bedrag voorzien op de begroting na begrotingswijziging 1 | 195.061.598,58 EUR |
| Verhoging van de ontvangsten | 888.701,21 EUR |
| Verlaging van de ontvangsten | -2.064.263,00 EUR |
| Nieuwe raming van de ontvangsten | 193.886.036,79 EUR |

b) Uitgaven

| | |
|--|---------------------------|
| Bedrag voorzien op de begroting na begrotingswijziging 1 | 195.061.459,18 EUR |
| Verhoging van de uitgaven | 1.278.815,81 EUR |
| Verlaging van de uitgaven | -2.454.363,00 EUR |
| Nieuwe raming van de uitgaven | 193.885.911,99 EUR |

B. Buitengewone begroting

Het resultaat van de buitengewone begroting blijft na deze begrotingswijziging ongewijzigd nl. 0 EUR.

Binnen de sector Administratie vallen de kosten voor de inrichting van de uitleendienst lager uit dan initieel geraamd. Een aantal inrichtingswerken wordt naar 2019 verschoven.

Voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming worden extra middelen voorzien voor IT-materiaal en voor de IT-aanpassingen in het BTC-gebouw (Sint-Agatha-Berchem).

De (onderhouds)werken in COOVI en Zaveldal worden in functie van de aangepaste planning naar 2019 verschoven.

Binnen de sector Jeugd wordt het krediet voor het onderhoud aan de Neerhofhoeve verlaagd. Het krediet voor de sector Sport wordt verhoogd voor de aankoop van fietsen.

Binnen de sector Patrimonium worden middelen voor het buitengewoon onderhoud aan de administratieve gebouwen, en de daarbij aansluitende aankoop van bureaumeubilair, naar 2019 verschoven.

Omwille van aangepaste timings bij een aantal investeringsdossiers, zijn er kredietverlagingen binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport o.m. voor de renovatie van GC Elzenhof en de Ambrassade. In functie van de vorderingen van de studiebureaus worden, voorlopig, ook minder middelen voorzien voor de (onderhouds)werken aan GC Vaartkapoen, GC De Rinck en GC Nekkersdal.

Voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin wordt het krediet verlaagd in functie van de planning van kinderdagverblijf De Hummeltjes. Ook de middelen voor de ICT-dossiers worden verminderd terwijl er extra middelen worden voorzien voor materiaal voor het Logo Brussel.

De investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen worden verhoogd wegens extra subsidies aan twee lokale dienstencentra.

Tot slot worden er meer middelen voorzien voor verrekeningen in het DBF(M)-project Comenius (Koekelberg).

SAMENVATTING VAN DE BUITENGEWONE BEGROTING

a) Ontvangsten

| | |
|--|--------------------------|
| Bedrag voorzien op de begroting na begrotingswijziging A | 92.355.000,00 EUR |
| Verhoging van de ontvangsten | 41.000,00 EUR |
| Verlaging van de ontvangsten | -13.385.000,00 EUR |
| Nieuwe raming van de ontvangsten | 79.011.000,00 EUR |

b) Uitgaven

| | |
|--|--------------------------|
| Bedrag voorzien op de begroting na begrotingswijziging A | 92.355.000,00 EUR |
| Verhoging van de uitgaven | 806.221,74 EUR |
| Verlaging van de uitgaven | -14.150.221,74 EUR |
| Nieuwe raming van de uitgaven | 79.011.000,00 EUR |

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikelen 1 tot en met 4

In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of –verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone begroting, de ontvangsten en uitgaven opgenomen.

De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Artikel 5

Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen.

II. VERORDENING

Artikel 1.

De begrotingswijziging 2 – gewone begroting, ontvangsten – voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld:

| Omschrijving | Krediet | + / - | Nieuw krediet |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 069 Overboekingen | 34.333.571,22 | -1.729.393,00 | 32.604.178,22 |
| 319 Administratie | 2.060.782,60 | 111.101,21 | 2.171.883,81 |
| 319 Materieelverhuur | 70.000,00 | 8.000,00 | 78.000,00 |
| 339 Communicatie, media en IT | 1.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 |
| 429 Onderwijs en Vorming | 1.303.000,00 | 27.000,00 | 1.330.000,00 |
| 490 Centrum voor Leerlingenbegeleiding | 2.797.000,00 | 5.000,00 | 2.802.000,00 |
| 498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs | 1.086.000,00 | 19.000,00 | 1.105.000,00 |
| 499 Kasterlinden, Internaat | 88.000,00 | 130.000,00 | 218.000,00 |
| 509 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid | 2.641.586,00 | 13.180,00 | 2.654.766,00 |
| 529 Gemeenschapscentra | 2.433.000,00 | 8.000,00 | 2.441.000,00 |
| 539 Sociaal-cultureel werk | 215.625,00 | -34.000,00 | 181.625,00 |
| 554 Jeugd | 1.159.927,50 | 38.100,00 | 1.198.027,50 |
| 564 Sport | 1.459.550,00 | 101.950,00 | 1.561.500,00 |
| 869 Patrimonium | 12.000,00 | 124.000,00 | 136.000,00 |
| <i>Totaal van de wijziging</i> | | <i>-1.175.561,79</i> | |
| Algemeen totaal na begrotingswijziging | 195.061.598,58 | -1.175.561,79 | 193.886.036,79 |

Artikel 2.

De begrotingswijziging 2 – gewone begroting, uitgaven – voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld:

| | Omschrijving | Krediet | + / - | Nieuw krediet |
|-----|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 069 | Overboekingen | 64.069.853,38 | -1.253.910,09 | 62.815.943,29 |
| 109 | Algemene uitgaven en ontvangsten | 5.752.442,16 | 15.000,00 | 5.767.442,16 |
| 319 | Administratie | 16.160.063,95 | -50.000,00 | 16.110.063,95 |
| 320 | Materieelverhuur | 106.400,00 | 8.000,00 | 114.400,00 |
| 339 | Communicatie, media en IT | 5.656.000,00 | -17.500,00 | 5.638.500,00 |
| 429 | Onderwijs en vorming | 12.396.100,00 | -351.000,00 | 12.045.100,00 |
| 431 | Studentenzaken | 350.000,00 | - | 350.000,00 |
| 439 | Onderwijscentrum Brussel | 6.353.000,00 | 16.000,00 | 6.369.000,00 |
| 490 | Centrum voor Leerlingenbegeleiding | 2.875.700,00 | 5.000,00 | 2.880.700,00 |
| 496 | Kasterlinden campus | 4.115.000,00 | 19.000,00 | 4.134.000,00 |
| 499 | Kasterlinden, Internaat | 737.500,00 | 25.000,00 | 762.500,00 |
| 509 | Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid | 3.286.941,00 | -146.820,00 | 3.140.121,00 |
| 524 | Kunst, cultureel erfgoed en musea | 4.156.084,21 | 10.000,00 | 4.166.084,21 |
| 529 | Gemeenschapscentra | 11.110.088,00 | 30.000,00 | 11.140.088,00 |
| 554 | Jeugd | 4.830.076,72 | 39.100,00 | 4.869.176,72 |
| 564 | Sport | 3.224.950,00 | -1.500,00 | 3.223.450,00 |
| 609 | Welzijn en Gezondheid algemeen | 197.250,00 | 3.000,00 | 200.250,00 |
| 619 | Welzijn | 5.327.000,00 | 98.618,26 | 5.425.618,26 |
| 629 | Etnisch-culturele minderheden | 1.250.000,00 | 93.900,00 | 1.343.900,00 |
| 669 | Gezin | 4.140.250,00 | 52.064,64 | 4.192.314,64 |
| 679 | LOGO | 322.578,76 | -15.000,00 | 307.578,76 |
| 869 | Patrimonium | 5.939.230,00 | 245.500,00 | 6.184.730,00 |
| | <i>Totaal van de wijziging</i> | | <i>-1.175.547,19</i> | |
| | Algemeen totaal na begrotingswijziging | 195.061.459,18 | -1.175.547,19 | 193.885.911,99 |

Artikel 3.

De begrotingswijziging B – buitengewone begroting, ontvangsten – voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld:

| | Omschrijving | Krediet | + / - | Nieuw krediet |
|-----|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 069 | Overboekingen | 78.818.000,00 | -12.267.778,26 | 66.524.221,74 |
| 109 | Algemene uitgaven en ontvangsten | 5.621.000,00 | -1.076.221,74 | 4.544.778,26 |
| | <i>Totaal van de wijziging</i> | | <i>-13.344.000,00</i> | |
| | Algemeen totaal na begrotingswijziging | 92.355.000,00 | -13.344.000,00 | 79.011.000,00 |

Artikel 4.

De begrotingswijziging B – buitengewone begroting, uitgaven – voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld:

| | Omschrijving | Krediet | + / - | Nieuw krediet |
|-----|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 319 | Administratie | 190.000,00 | -70.000,00 | 120.000,00 |
| 429 | Onderwijs en Vorming | 43.530.000,00 | 100.000,00 | 43.630.000,00 |
| 490 | Centrum voor Leerlingenbegeleiding | 64.000,00 | -18.000,00 | 46.000,00 |
| 492 | COOVI | 9.160.000,00 | -4.338.000,00 | 4.822.000,00 |
| 498 | Zavelstal BuSO | 570.000,00 | -419.000,00 | 151.000,00 |
| 554 | Jeugd | 183.000,00 | -56.000,00 | 127.000,00 |
| 564 | Sport | 28.500,00 | 21.000,00 | 49.500,00 |
| 869 | Patrimonium | 26.719.000,00 | -8.564.000,00 | 18.129.000,00 |
| | <i>Totaal van de wijziging</i> | | <i>-13.344.000,00</i> | |
| | Algemeen totaal na begrotingswijziging | 92.355.000,00 | -13.344.000,00 | 79.011.000,00 |

Artikel 5.

De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden,

Bianca DEBAETS

Pascal SMET

Guy VANHENGEL

BIJLAGE

Bijlage nr. 1

Artikelsgewijze toelichting

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 18-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018 nr. 20182019-0129 van 25-10-2018


De collegeleden,



Bianca DEBAETS



Pascal SMET



Guy VANHENGEL

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging

Uitgaven

Overboekingen

Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 22.149.000,00 | 243.000,00 | 22.392.000,00 |

Er worden meer middelen overgeboekt naar het Onderwijsfonds omwille van de gestegen ontvangsten bij de onderwijsinstellingen.

Artikel 120/957-01 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Voor de financiering van enkele investeringsuitgaven voor LOGO wordt 15.000 EUR overgeheveld van de gewone naar de buitengewone dienst.

Artikel 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 7.965.154,00 | -1.586.193,00 | 6.378.961,00 |

Op basis van de realisatiegraad van een aantal investeringen worden er in 2018 minder stedenfondsmiddelen ingezet in de buitengewone begroting dan initieel voorzien.

Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 4.677.675,00 | 25.000,00 | 4.702.675,00 |

Door het verschuiven van een aantal uitgaven van 2018 naar 2019 worden middelen tijdelijk overgeheveld naar dit fonds.

Artikel 12003/954-01 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 16.930.424,38 | 49.282,91 | 16.979.707,29 |

Op basis van de effectieve inkomsten wordt er meer overgeboekt naar het reservefonds Stedenbeleid. De middelen zijn afkomstig van terugvorderingen van subsidies en van de subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap van geregulariseerde DAC-projecten.

Algemene uitgaven en ontvangsten

Artikel 100/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 69.000,00 | 15.000,00 | 84.000,00 |

Er worden middelen voorzien voor de ondersteuning van de financiële doorlichting van vzw's.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Administratie

Artikel 310/111-01 Bezoldiging van het personeel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.452.000,00 | -20.000,00 | 8.432.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven.

Artikel 310/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 54.500,00 | -25.000,00 | 29.500,00 |

Een aantal facturen wordt pas in 2019 verwacht. De voorziene middelen worden daarom deels geannuleerd.

Artikel 310/123-17 Kosten voor vorming van het personeel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 165.900,00 | 20.000,00 | 185.900,00 |

Het krediet wordt verhoogd voor de uitbreiding van coaching- en veiligheidsopleidingen.

Artikel 312/111-01 Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 171.000,00 | -22.000,00 | 149.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd op basis van de reële uitgaven. Na wijziging wordt het krediet op economische natuur 11 voor een bedrag van 112.289 EUR gefinancierd met Stedenfondsmiddelen.

Artikel 312/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - Meet- en Weetcel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 51.000,00 | -3.000,00 | 48.000,00 |

Na budgetcontrole kan het krediet verlaagd worden.

Materieelverhuur

Artikel 320/125-06 Prestaties van derden

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 94.500,00 | 8.000,00 | 102.500,00 |

Het krediet wordt verhoogd om de kosten te dekken voor de uitleendienst met begeleiding.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Communicatie, media en IT

Artikel 330/123-11 Telefoonkosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 170.000,00 | -20.000,00 | 150.000,00 |

Na controle van de uitgaven wordt het krediet bijgesteld.

Artikel 33000/123-02 Kantoorbenodigdheden

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 58.000,00 | -10.000,00 | 48.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven.

Artikel 33001/123-06 Kosten toegang Rijksregister

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 20.000,00 | 2.500,00 | 22.500,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de kosten gelinkt aan de toegang tot het Rijksregister hoger zijn dan geraamd.

Artikel 33002/123-06 Kosten voor digitale communicatie

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven.

Artikel 33003/123-06 Kosten voor communicatieprojecten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 88.500,00 | -10.000,00 | 78.500,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven.

Artikel 33003/332-02 Subsidies voor communicatieprojecten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 109.000,00 | 30.000,00 | 139.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld om een zakwoordenboek te actualiseren en het openingsfeest van de Comeniuscampus te subsidiëren.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Onderwijs en Vorming

Artikel 400/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 28.000,00 | -10.000,00 | 18.000,00 |

Er worden minder middelen voorzien omdat de VGC-website eerst organisatiebreed wordt hervormd.

Artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 682.000,00 | 20.000,00 | 702.000,00 |

Er worden bijkomende middelen voorzien voor extra acties.

Artikel 400/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 12.000,00 | -9.000,00 | 3.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven voor kleine herstellingskosten aan de tijdelijke infrastructuur van de Windekind-school.

Artikel 400/126-01 Huur voor lokalen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 640.000,00 | -111.000,00 | 529.000,00 |

Het krediet wordt verminderd omdat de huur van de modulaire klaslokalen op de Comeniussite afgelopen is.

Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.511.000,00 | -150.000,00 | 1.361.000,00 |

Op basis van de gerealiseerde uitgaven wordt het krediet bijgesteld.

Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.124.000,00 | 20.000,00 | 2.144.000,00 |

Er worden middelen voorzien voor het project BRUZZket.

Artikel 40005/332-01 Subsidies begeleiding schoolloopbaan

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 594.500,00 | -50.000,00 | 544.500,00 |

Er is voldoende krediet voor de realisatie van de projecten in het kader van begeleiding schoolloopbaan. 50.000 EUR Stedenfondsmiddelen worden overgeheveld naar het volgend begrotingsjaar.

Artikel 40007/332-02 Stimuleren van levenslang en -breed leren

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 695.500,00 | -6.000,00 | 689.500,00 |

Het krediet wordt verlaagd op basis van de reële uitgaven. Er wordt 70.000 EUR aan Stedenfondsmiddelen voorzien voor de vzw Vrienden van het Huizeke.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Artikel 415/124-02 Technische kosten - speelpleinen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 220.000,00 | -55.000,00 | 165.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven voor de paas- en zomerspeelpleinen.

Studentenzaken

Artikel 420/124-48 Technische werkingskosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 |

De uitgaven voor de pop-up tentoonstelling ter promotie van Brussel als studentenstad, worden voorzien op artikel 420/332-02 'Diverse subsidies studentenzaken'.

Artikel 420/332-02 Diverse subsidies studentenzaken

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 300.000,00 | 25.000,00 | 325.000,00 |

Er wordt een bijkomend krediet voorzien voor de pop-up tentoonstelling ter promotie van Brussel als studentenstad.

Onderwijscentrum Brussel

Artikel 430/123-13 Beheers- en werkingskosten informatica

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.000,00 | 16.000,00 | 21.000,00 |

In het kader van de realisatie van een digitaal omgevingsboek worden bijkomende middelen voorzien voor de aanpassing van bepaalde functionaliteiten en de migratie van gegevens tussen databanken.

Artikel 430/123-48 Administratieve kosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 30.000,00 | -2.000,00 | 28.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven.

Artikel 430/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 33.000,00 | 2.000,00 | 35.000,00 |

Dit krediet wordt gebruikt om de loonkost van onderwijsondersteuners met een detachering terug te betalen. Op basis van de ontvangen terugvorderingen wordt het krediet verhoogd.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel

Artikel 490/121-01 Reis- en verblijfskosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 86.000,00 | -4.000,00 | 82.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven.

Artikel 490/124-06 Technische werking

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 33.000,00 | -4.000,00 | 29.000,00 |

Deze middelen worden in hoofdzaak ingezet voor leerlingenvervoer naar de medische circuits van het CLB. Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven.

Artikel 490/125-48 Andere kosten voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.000,00 | -2.000,00 | 6.000,00 |

Het krediet wordt in hoofdzaak aangewend voor het onderhoud van de CLB-vestigingsplaatsen. Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven.

Artikel 490/435-010 Terugbetaling aan Scholengroep Brussel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 38.000,00 | 15.000,00 | 53.000,00 |

De Scholengroep Brussel voorfinancieert een aantal infrastructurele uitgaven i.h.k.v. de uitbreiding van de huurovereenkomst van het BTC-gebouw (Sint-Agatha-Berchem). Een deel van deze uitgaven wordt nog dit werkjaar teruggevorderd van de VGC.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Kasterlinden, Campus

Artikel 496/123-11 Telefoonkosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 58.000,00 | 8.000,00 | 66.000,00 |

De telefoonkosten van administratiehuis Renaissance (20.000 EUR) zijn aangerekend op dit artikel. Het uitsplitsen van de factuur voor Kasterlindencampus en administratiehuis Renaissance kan dit jaar niet gerealiseerd worden. Het krediet wordt daarom bijgesteld.

Artikel 496/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 50.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 |

De IT-ondersteuning via een werkervaringsproject wordt uitgebreid met de ondersteuning van het IT-materiaal van het OndersteuningsNetWerk Centrum. Het krediet wordt daarom bijgesteld.

Artikel 496/124-08 Verzekeringen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.100,00 | -1.000,00 | 4.100,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële uitgaven.

Artikel 496/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 81.000,00 | 25.000,00 | 106.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd voor het betalen van de energiefacturen van de Kasterlindencampus. De uitgaven zijn gestegen door het gebruik van de grootkeuken gedurende het volledige werkjaar, met impact op het elektriciteitsverbruik, en het wegwerken van een achterstand in de betaling van facturen van het werkjaar 2017.

Artikel 496/435-010 Bijdrage in de werkingskosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 92.000,00 | -28.000,00 | 64.000,00 |

De middelen worden gebruikt voor de terugbetaling van het loon van een deeltijdse ICT-coördinator (halftijds vrijgesteld van lesopdracht) voor Kasterlinden en Zaveldal en de terugbetaling van het loon van de waarnemend directeur Kasterlinden-basisschool (deeltijds). Het krediet wordt verlaagd op basis van de reeds ontvangen en uitbetaalde vorderingen.

Kasterlinden, Internaat

Artikel 499/111-11 Bezoldiging onderwijzend personeel t.i.v. de Vlaamse Gemeenschap

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Het krediet wordt aangewend voor de lonen van gesubsidieerde onderwijzende personeelsleden. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten op artikel 499/461-01.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid

Artikel 500/123-11 Telefoonkosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 42.500,00 | -30.000,00 | 12.500,00 |

De migratie van de contracten van de telefoonlijnen is later dan voorzien, gradueel ingevoerd waardoor er minder middelen noodzakelijk zijn.

Artikel 500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 32.300,00 | -20.000,00 | 12.300,00 |

Het krediet wordt bijgesteld omdat de ICT-gerelateerde opdrachten vooral betrekking hebben op beheers- en werkingskosten ICT van de gemeenschapscentra

Artikel 500/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 35.000,00 | -3.000,00 | 32.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van een reëler, lager energieverbruik.

Artikel 500/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 40.000,00 | -9.000,00 | 31.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van een reëler, lager elektriciteitsverbruik.

Artikel 50000/124-48 Andere technische kosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verminderd wegens minder voorziene kosten.

Artikel 50000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 17.000,00 | -6.000,00 | 11.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verminderd wegens minder voorziene kosten.

Artikel 50001/124-48 Technische kosten voor multifunctionele infrastructuur

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |

Na budgetcontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 50009/124-06 Kosten armoedeplan cultuurparticipatie

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 25.000,00 | -1.000,00 | 24.000,00 |

Het krediet wordt verminderd wegens minder voorziene onkosten.

Artikel 50009/332-02 Subsidies i.h.k.v. armoedeplan cultuurparticipatie

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 75.820,00 | -820,00 | 75.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld wegens vermindering van de ontvangsten.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Kunst, cultureel erfgoed en musea

Artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.894.500,00 | 10.000,00 | 1.904.500,00 |

Het krediet wordt verhoogd om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar kunstsubsidies.

Artikel 515/123-48 Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 47.000,00 | 5.000,00 | 52.000,00 |

Er worden middelen voorzien voor een opdracht, namelijk een traject voor erfgoedorganisaties rond calamiteiten.

Artikel 51500/332-01 Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 211.000,00 | -5.000,00 | 206.000,00 |

Rekening houdend met de binnengekomen subsidiedossiers wordt het budget verminderd.

Gemeenschapscentra

Artikel 525/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 85.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd om tegemoet te komen aan de uitvoering van ICT-gerelateerde opdrachten.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Jeugd

Artikel 550/121-48 Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 44.000,00 | 6.000,00 | 50.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd omdat bepaalde lesgevers en begeleiders voor hun prestaties bij jeugdcentrum Aximax onder contract worden gezet en niet worden betaald op basis van een factuur.

Artikel 550/124-48 Diverse technische kosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 95.000,00 | 27.600,00 | 122.600,00 |

Het krediet wordt verhoogd voor de verdere uitbouw van de werking van jeugdcentrum Aximax en voor de realisatie van het project 'Non-formal politicization of a divers group of youngsters - improving young and active citizenship' in het kader van Erasmus +.

Artikel 55003/332-03 Subsidie aan vzw Roodebeekcentrum

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 99.350,00 | -33.350,00 | 66.000,00 |

De vermindering van het krediet is mogelijk doordat de werking van het Roodebeekcentrum dit jaar werd bijgesteld. De eigen activiteiten werden afgebouwd en samen met de hoofdgebruikers (jeugdhuis De Schakel en Scouts en Gidsen Kruisboog-Hadewijch) werd een traject afgelegd. Het centrum ontwikkelt nu voornamelijk een receptieve werking met verschillende partners. Het convenant, dat loopt tot eind december, zal niet verlengd worden.

Artikel 55004/332-03 Subsidie aan vzw Art Basics for Children

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 112.050,00 | 600,00 | 112.650,00 |

Het krediet wordt eenmalig verhoogd als tussenkomst in infrastructuurgebonden kosten.

Artikel 55009/332-01 Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.787.281,00 | 14.000,00 | 1.801.281,00 |

De infrastructuurgebonden kosten zijn gelieerd aan de tijdelijke huisvesting van WMKJ Ratatouille in Schaarbeek in afwachting van de realisatie van de jeugdinfrastructuur op de Gallaitsite.

Artikel 55014/332-01 Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 552.440,72 | 24.250,00 | 576.690,72 |

Het krediet wordt bijgesteld om bijkomende projecten en vernieuwende initiatieven te ondersteunen.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Sport

Artikel 560/121-01 Reis- en verblijfskosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 6.500,00 | 3.000,00 | 9.500,00 |

De verdere uitbreiding van de werking van de sportdienst genereert ook een groter aantal dienstverplaatsingen. Het krediet wordt daarom verhoogd.

Artikel 560/124-06 Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 483.000,00 | -23.000,00 | 460.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd omwille van de verzelfstandiging van twee werkingen vanaf sportseizoen 2018-2019.

Artikel 560/332-01 Subsidies voor sportinitiatieven

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 465.000,00 | -20.000,00 | 445.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd omwille van een herberekening van de nodige subsidiebedragen in relatie tot de ingestuurde dossiers.

Artikel 560/332-02 Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 318.450,00 | 41.500,00 | 359.950,00 |

Het krediet wordt verhoogd in functie van de stijging van de uitgaven voor het pilootproject rond sportverenigingen en nieuwe werkvormen.

Artikel 56000/124-06 Beheerskosten sportinfrastructuur

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 49.000,00 | -3.000,00 | 46.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd wegens het wegvallen van de kosten van Kasterlinden.

Welzijn en Gezondheid algemeen

Artikel 600/122-48 Erelonen en vergoedingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd wegens notariskosten.

Welzijn

Artikel 61001/332-02 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.291.000,00 | 68.618,26 | 2.359.618,26 |

Het krediet wordt verhoogd voor de DAC-regularisatie bij vzw Huizeke Sint-Monika, vzw Brussel Onthaal Open Deur en vzw Het Wanneke.

Artikel 61002/332-02 Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 250.000,00 | 30.000,00 | 280.000,00 |

Er worden bijkomende middelen voorzien voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met een beperking.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Etnisch-culturele minderheden

Artikel 62004/332-01 Aanvullende subsidies Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 289.000,00 | 60.000,00 | 349.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd voor de financiering van het communicatiemodel (te ontwikkelen door Huis van het Nederlands Brussel) om taaldrempels in hulp- en dienstverlening te verlagen.

Artikel 62004/332-02 Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 100.100,00 | 33.900,00 | 134.000,00 |

Er worden bijkomende middelen voorzien voor het reglement Plug Into Brussels.

Gezin

Artikel 660/124-48 Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 150.950,00 | 45.000,00 | 195.950,00 |

Het krediet wordt verhoogd voor de ontwikkeling en realisatie van 'Werken voor Ketjes', de bekendmakingscampagne rond werken in de gezinssector.

Artikel 66002/332-02 Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.800.000,00 | 7.064,64 | 1.807.064,64 |

Het krediet wordt verhoogd conform de berekeningen van Kind & Gezin. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 1.614.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD2.

LOGO

Artikel 670/111-01 Bezoldiging van het personeel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 197.000,00 | -48.000,00 | 149.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld wegens uitbesteding aan externe partners ter compensatie van afwezigheden en lopende selecties.

Artikel 670/113-01 Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 57.000,00 | -12.000,00 | 45.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld wegens de uitbesteding aan externe partners ter compensatie van afwezigheden en lopende selecties.

Artikel 670/123-48 Administratiekosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Er wordt krediet voorzien voor betalingen in het kader van het raamcontract voor vertalingen.

Artikel 670/124-48 Technische kosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 46.578,76 | 41.000,00 | 87.578,76 |

Het krediet wordt bijgesteld door de uitbesteding van opdrachten aan externe partners.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Patrimonium

Artikel 820/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 249.000,00 | 71.000,00 | 320.000,00 |

De verhoging van het krediet is noodzakelijk voor de financiering van bijkomende prestaties en grote herstellingswerken.

Artikel 840/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 532.750,00 | 134.500,00 | 667.250,00 |

Het krediet wordt bijgesteld wegens uitgaven ten gevolge van het afsluiten van een onderhoudscontract. Tegelijk liepen gedurende dit jaar een aantal gebouwenkosten dubbel, met name het oude Candelaershuys en het nieuwe Huys. Daarnaast zijn er opstartkosten voorzien voor gebouw D van de Comeniussite.

Artikel 870/125-02 Benodigdheden voor gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld in functie van de voorziene uitgaven voor de Nieuwlandsite.

Artikel 870/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 50.000,00 | 9.000,00 | 59.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld in functie van de voorziene uitgaven voor de Nieuwlandsite.

Artikel 870/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 105.000,00 | 9.000,00 | 114.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld in functie van de voorziene uitgaven voor de Nieuwlandsite.

Artikel 870/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 55.000,00 | 7.000,00 | 62.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld in functie van de voorziene uitgaven voor de Nieuwlandsite.

Ontvangsten

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Overboekingen

Artikel 120/994-01 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3.349.000,00 | -264.000,00 | 3.085.000,00 |

Voor de financiering van diverse uitgaven zijn er minder middelen uit het Onderwijsfonds nodig dan initieel geraamd.

Artikel 12002/994-01 Overboeking uit het Lambermontfonds

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 777.900,00 | 142.000,00 | 919.900,00 |

Voor de financiering van uitgaven op de gewone begroting worden bijkomende middelen uit het Lambermontfonds geput.

Artikel 12003/994-01 Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 21.629.671,22 | -1.645.393,00 | 19.984.278,22 |

Op basis van de uitgaven in het kader van het Stedenfonds wordt er minder overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid.

Artikel 12004/994-01 Overboeking uit het Gezinsfonds

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 195.000,00 | 38.000,00 | 233.000,00 |

Voor de financiering van uitgaven binnen de sector Gezin worden er meer middelen overgeboekt uit het Gezinsfonds.

Administratie

Artikel 31001/465-48 Andere specifieke subsidies

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 95.487,56 | 95.487,56 |

De Vlaamse Gemeenschap kent een bedrag van 95.487,53 EUR toe voor de subsidiëring van geregulariseerde DAC-projecten.

Artikel 311/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 39.304,65 | 15.613,65 | 54.918,30 |

Het krediet wordt verhoogd wegens terugvorderingen van subsidies in het kader van het Stedenfonds.

Materieelverhuur

Artikel 320/161-01 Prestaties materieelverhuur

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 70.000,00 | 8.000,00 | 78.000,00 |

Er zijn meer inkomsten dan voorzien voor prestaties van de uitleendienst.

Communicatie, media en IT

Artikel 330/161-01 Ontvangsten uit communicatieprojecten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële ontvangsten.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Onderwijs en Vorming

Artikel 40002/465-013 Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen'

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 57.000,00 | -5.000,00 | 52.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de effectieve inningen.

Artikel 415/161-01 Bijdragen van de ouders

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 140.000,00 | 30.000,00 | 170.000,00 |

Het krediet wordt afgestemd op de reële ontvangsten van de speelpleinen.

Artikel 415/380-01 Vergoedingen voor kleine schade

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

De verzekeringsmaatschappij heeft een aantal kleine schadeclaims uitbetaald.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel

Artikel 490/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 316.000,00 | 5.000,00 | 321.000,00 |

Het ontvangstkrediet wordt afgestemd op de toegekende werkingssubsidie voor het schooljaar 2017-2018 en de start van het schooljaar 2018-2019.

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs

Artikel 498/463-02 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 60.000,00 | 19.000,00 | 79.000,00 |

Alle ontvangsten van het afgelopen schooljaar werden gerealiseerd. Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt het voorschot gestort voor het leerlingenvervoer en de toelagen voor de vervoerskosten van het personeel, met inbegrip van de fietsvergoedingen.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Kasterlinden, Internaat

Artikel 499/461-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Tegenover deze ontvangsten staan correlatieve uitgaven op artikel 499/111-11.

Artikel 499/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

Door de capaciteitsuitbreiding wordt vanaf het schooljaar 2018-2019 het loon van de beheerder en 2,5 voltijdsequivalent opvoeders van het internaat gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 499/465-011 Bijdragen van de Vlaamse Gemeenschap voor werkingsuitgaven

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

Door de capaciteitsuitbreiding worden de werkingsuitgaven van het internaat gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De middelen worden overgeheveld naar het Onderwijsfonds.

Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid

Artikel 500/465-48 Subsidies voor uitvoering Decreet Lokaal Cultuurbeleid

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.340.766,00 | 55.000,00 | 2.395.766,00 |

Vanuit de Vlaamse Gemeenschap worden er meer ontvangsten voorzien.

Artikel 50001/465-48 Andere specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |

Er worden geen specifieke ontvangsten meer verwacht vanuit de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 50009/465-48 Subsidies voor uitvoering Participatiedecreet

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 100.820,00 | -1.820,00 | 99.000,00 |

Er worden minder ontvangsten voorzien vanuit de Vlaamse Gemeenschap.

Gemeenschapscentra

Artikel 525/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 17.000,00 | -6.000,00 | 11.000,00 |

Er worden minder ontvangsten verwacht.

Artikel 525/380-01 Vergoedingen voor schade

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële ontvangsten.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Sociaal-cultureel werk

Artikel 530/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 196.000,00 | -34.000,00 | 162.000,00 |

Er worden minder ontvangsten verwacht.

Jeugd

Artikel 550/161-01 Bijdragen van de ouders

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 28.000,00 | 15.000,00 | 43.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld wegens de realisatie van bijkomende inkomsten naar aanleiding van de uitgebreide werking van jeugdcentrum Aximax.

Artikel 550/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 25.272,50 | 7.500,00 | 32.772,50 |

Het krediet wordt verhoogd wegens de realisatie van bijkomende inkomsten door de terugvordering van een projectsubsidie en de toegenomen verhuur in jeugdcentrum Aximax.

Artikel 550/465-48 Specifieke subsidies

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |

Het krediet wordt voorzien wegens de goedkeuring van het project 'Non-formal politicization of a divers group of youngsters ndash improving young and active citizenship' in het kader van Erasmus + .

Sport

Artikel 560/161-01 Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 141.550,00 | -68.050,00 | 73.500,00 |

Er worden minder ontvangsten voorzien wegens de verzelfstandiging van twee werkingen vanaf sportseizoen 2018-2019 en de invoering van de Mia-Paspartoe voor duurzaam sportaanbod.

Artikel 560/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 225.000,00 | 60.000,00 | 285.000,00 |

Er worden meer ontvangsten gerealiseerd door een verbeterde zaalverhuur via afstemming met het Yes-plan.

Artikel 560/465-011 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 765.000,00 | 110.000,00 | 875.000,00 |

Er worden meer ontvangsten voorzien wegens extra projectsubsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschap.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Patrimonium

Artikel 820/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |

De ontvangsten hebben in hoofdzaak betrekking op terugstortingen van huurgelden na het afsluiten van het vorige huurcontract van de loods.

Artikel 840/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Het krediet wordt voorzien op basis van de gerealiseerde ontvangsten.

Artikel 840/380-01 Vergoedingen voor kleine schade

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Het krediet wordt voorzien op basis van de gerealiseerde ontvangsten.

Artikel 870/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |

Er worden diverse ontvangsten en provisies voorzien voor de vaste pijlers van de site Brede School Nieuwland.

Artikel 870/163-01 Verhuring van onroerende goederen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 7.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00 |

Er worden ontvangsten voorzien van de verhuur van ruimtes van de site Brede School Nieuwland, zowel van de vaste pijlers als occasionele verhuur.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging

Uitgaven

Overboekingen

Artikel 12002/955-51 Overboeking naar het Lambermontfonds

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3.000.000,00 | 26.000,00 | 3.026.000,00 |

De meeropbrengst uit de verkoop van het voormalig GC Candelaershuys wordt overgeboekt naar het lambermontfonds.

Administratie

Artikel 310/744-51 Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 170.000,00 | -70.000,00 | 100.000,00 |

Na begrotingscontrole wordt het krediet verminderd voor de inrichting van de uitleendienst. De inrichting van o.a. de schrijnwerkerij en de kleedkamers wordt pas in 2019 gepland.

Onderwijs en Vorming

Artikel 415/742-53 Aankoop van informaticamaterieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 130.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 |

Er worden bijkomende middelen voorzien voor extra opdrachten

Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel

Artikel 490/723-52 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd in functie van de aangepaste planning van de werken.

Artikel 490/742-53 Aankoop van informaticamaterieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |

Er worden middelen voorzien voor de ICT-inrichting van de vierde verdieping van het BTC-gebouw. Het betreft de uitbreiding van het netwerk, aanpassingswerken aan de server en het plaatsen van wifi-antennes.

Artikel 490/744-51 Aankoop van uitrustingsmaterieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |

Voor een motivering bij deze wijziging verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 490/742-53.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

COOVI

Artikel 492/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.560.000,00 | -4.338.000,00 | 4.222.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd in functie van de aangepaste planning van de werken. De vrijgekomen middelen worden opgenomen in de begroting 2019. Het beschikbare budget (2018) wordt aangewend voor de rioleringswerken alsook voor een oplossing voor de liften op de Coovi-site.

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs

Artikel 498/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 500.000,00 | -419.000,00 | 81.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd in functie van de aangepaste planning van de renovatie en de voortgang van het buitengewoon onderhoud van Zaveldal.

Jeugd

Artikel 550/724-54 Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 160.000,00 | -56.000,00 | 104.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld in functie van de planning van de werken.

Sport

Artikel 560/744-51 Aankoop van materiaal

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 20.000,00 | 21.000,00 | 41.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd voor de vervanging van kinderfietsen en de aankoop van damesfietsen.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Patrimonium

Artikel 820/723-53 Aanpassingswerken aan gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 455.000,00 | -255.000,00 | 200.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd in functie van de aangepaste planning en de voortgang van het algemeen buitengewoon onderhoud. In 2018 wordt de afronding voorzien van de tweede fase van de renovatie van Nieuwland.

Artikel 820/724-51 Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.151.000,00 | -571.000,00 | 580.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd in functie van de aangepaste planning van de herinrichting van administratiehuis Renaissance. Het krediet wordt aangewend voor herinrichting van de facilitaire diensten (loods) en van het OCB. Het resterende budget wordt gebruikt voor het algemeen buitengewoon onderhoud.

Artikel 820/741-51 Aankoop van bureaumeubilair

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 85.000,00 | -75.000,00 | 10.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd en doorgeschoven naar de begroting 2019 op basis van de aangepaste planning van de herinrichting van administratiehuis Renaissance.

Artikel 820/749-51 Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 58.000,00 | -45.000,00 | 13.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd en doorgeschoven naar de begroting 2019 op basis van de aangepaste planning van de renovatie van het GC Vaartkapoen.

Artikel 840/723-54 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.997.000,00 | -4.573.000,00 | 1.424.000,00 |

In functie van de aangepaste planning van onder andere de renovatiewerken in GC Elzenhof, GC De Markten, GC Nekkersdal en de fuifzaal, wordt het krediet verlaagd.

Artikel 840/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 813.000,00 | -91.000,00 | 722.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld op basis van de vorderingen van de studiebureaus betrokken bij de realisatie van GC De Vaartkapoen, GC De Rinck, GC Nekkersdal en het buitengewoon onderhoud.

Artikel 840/741-98 Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 430.000,00 | -90.000,00 | 340.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd in functie van de aangepaste planning van GC Vaartkapoen.

Artikel 840/744-51 Aankoop uitbatingsmaterieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 552.000,00 | -284.221,74 | 267.778,26 |

Het krediet wordt verlaagd in functie van het aandeel van CJS in de meerwerken aan gebouw D van de Comeniussite.

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Artikel 84000/522-52 Investeringsubsidies voor jeugdinfrastructuur

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 630.000,00 | -580.000,00 | 50.000,00 |

In functie van de aangepaste planning voor het ontvangen van de bouwaanvraag voor de Ambassade wordt het beschikbare budget doorgeschoven naar 2019.

Artikel 850/723-56 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.545.000,00 | -2.540.000,00 | 5.000,00 |

Het krediet wordt verlaagd en voorzien in 2019 in functie van de aangepaste planning van het kinderdagverblijf De Hummeltjes.

Artikel 850/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies.

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 265.000,00 | -100.000,00 | 165.000,00 |

Het krediet voorzien voor de studiekosten van het kinderdagverblijf De Hummeltjes, wordt aangepast in functie van de voortgang van de opmaak van het aanbestedingsdossier.

Artikel 850/742-53 Aankoop van informaticamaterieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 75.000,00 | -33.000,00 | 42.000,00 |

Het krediet wordt bijgesteld in functie van de voortgang van de aankoop informaticamateriaal en de opname van het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin in het E-loket.

Artikel 850/744-51 Aankoop uitbatingmaterieel

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd voor de aankoop van werkingsmaterieel voor Logo Brussel.

Artikel 85000/522-52 Investeringsubsidies voor welzijnsinstellingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.420.000,00 | 528.000,00 | 1.948.000,00 |

Het krediet wordt verhoogd voor de investeringsubsidies toe te kennen aan LDC Forum en LDC Het Anker.

Artikel 880/723-52 Aankoop, studies en werken aan gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 500.000,00 | 109.221,74 | 609.221,74 |

Het krediet wordt verhoogd in functie van het aandeel van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport in de meerwerken aan gebouw D van de Comeniussite (Koekelberg).

Ontvangsten

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Overboekingen

Artikel 120/997-51 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Voor de financiering van enkele investeringsuitgaven voor LOGO wordt 15.000 EUR overgeheveld van de gewone naar de buitengewone dienst.

Artikel 12000/997-51 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 7.965.154,00 | -1.776.193,00 | 6.188.961,00 |

Op basis van de uitgaven in het kader van het Stedenfonds wordt minder overgeboekt naar de buitengewone dienst.

Artikel 12001/995-51 Overboeking uit het Gezinsfonds

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8.095.000,00 | -2.595.000,00 | 5.500.000,00 |

Belangrijke investeringen in de sector van de kinderdagverblijven - te gefinancierd met middelen uit het Gezinsfonds- worden verplaatst naar 2019.

Artikel 12002/995-51 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 55.420.000,00 | -4.699.000,00 | 50.721.000,00 |

Voor de financiering van investeringsuitgaven in 2018 zijn minder middelen uit het Onderwijsfonds nodig.

Artikel 12003/995-51 Overboeking uit het Lambermontfonds

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2.342.846,00 | -398.807,00 | 1.944.039,00 |

Voor de financiering van investeringsuitgaven worden bijkomende middelen uit het Lambermontfonds geput.

Artikel 12005/995-51 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 4.995.000,00 | -2.839.778,26 | 2.155.221,74 |

Voor de financiering van investeringsuitgaven worden minder middelen uit het Bijzonder Investeringsfonds geput.

Algemene uitgaven en ontvangsten

Artikel 100/961-51 Op te nemen leningen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.621.000,00 | -1.076.221,74 | 4.544.778,26 |

Voor de financiering van investeringen in 2018 worden minder leningen voorzien dan initieel geraamd.

Patrimonium

Artikel 840/762-54 Verkoop van gebouwen

| Ingeschreven krediet | verhoging / verlaging | nieuw krediet |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 750.000,00 | 26.000,00 | 776.000,00 |

De verkoop van het voormalige GC Candelaershuys zal een hogere opbrengst opleveren dan aanvankelijk geraamd.

BIJLAGE

Bijlage nr. 2

Tabellen

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 18-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018 nr. 20182019-0129 van 25-10-2018

De collegeleden,



Bianca DEBAETS



Pascal SMET



Guy VANHENGEL

BEGROTINGSWIJZIGING 2018/2B

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

BESLUIT:

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

| | | Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging | Verhoging + | Verlaging - | Na de voorgestelde wijziging |
|---------------------------------------|------|---|-------------|--------------|------------------------------|
| Algemeen resultaat begrotingsrekening | 2016 | 4.053.797,17 | | | 4.053.797,17 (1) |
| Resultaat begrotingsrekening | 2017 | 1.803.729,09 | | | 1.803.729,09 (2) |
| Algemeen resultaat begrotingsrekening | 2017 | 5.857.526,26 | 0,00 | 0,00 | 5.857.526,26 (3) |
| Begrotingswijziging | 2018 | | | | |
| Ontvangsten van het eigen dienstjaar | | 154.870.501,10 | 708.701,21 | 154.870,00 | 155.424.332,31 |
| Uitgaven van het eigen dienstjaar | | 130.991.605,80 | 946.532,90 | 868.170,00 | 131.069.968,70 |
| Ontvangsten overboekingen | | 34.333.571,22 | 180.000,00 | 1.909.393,00 | 32.604.178,22 |
| Uitgaven overboekingen | | 64.069.853,38 | 332.282,91 | 1.586.193,00 | 62.815.943,29 |
| Geraamd resultaat van de begroting | 2018 | -5.857.386,86 | -390.114,60 | -390.100,00 | -5.857.401,46 (4) |
| Geraamd algemeen begrotingsresultaat | 2018 | | | | 124,80 (5) |

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

BEGROTINGSWIJZIGING 2018/2B

Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ;

BESLUIT:

SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING

| | | Volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging | Verhoging + | Verlaging - | Na de voorgestelde wijziging |
|---------------------------------------|------|---|-------------|---------------|------------------------------|
| Algemeen resultaat begrotingsrekening | 2016 | 20.872,15 | | | 20.872,15 (1) |
| Resultaat begrotingsrekening | 2017 | -20.872,15 | | | -20.872,15 (2) |
| Algemeen resultaat begrotingsrekening | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (3) |
| Begrotingswijziging | 2018 | | | | |
| Ontvangsten van het eigen dienstjaar | | 13.537.000,00 | 26.000,00 | 1.076.221,74 | 12.486.778,26 |
| Uitgaven van het eigen dienstjaar | | 85.555.000,00 | 780.221,74 | 14.150.221,74 | 72.185.000,00 |
| Ontvangsten overboekingen | | 78.818.000,00 | 15.000,00 | 12.308.778,26 | 66.524.221,74 |
| Uitgaven overboekingen | | 6.800.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 6.826.000,00 |
| Geraamd resultaat van de begroting | 2018 | 0,00 | -765.221,74 | -765.221,74 | 0,00 (4) |
| Geraamd algemeen begrotingsresultaat | 2018 | | | | 0,00 (5) |

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

BEGROTINGSWIJZIGING 2018/2B**BUITENGEWONE UITGAVEN**

| Funcities | Overdrachten 000/90 | Investerings 000/91 | Schuld 000/92 | Totaal 000/93 |
|--|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 999 Totalen eigen dienstjaar | 55.927.000,00 | 16.258.000,00 | 0,00 | 72.185.000,00 |
| Negatief resultaat eigen dienstjaar | | | 59.698.221,74 | |
| 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) | | | | 0,00 |
| Negatief saldo vorige dienstjaren | | | 0,00 | |
| 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren | | | | 72.185.000,00 |
| Negatief resultaat voor overboekingen | | | 59.698.221,74 | |
| 999 06 - Totaal van de overboekingen | | | | 6.826.000,00 |
| Negatief saldo overboekingen | | | 0,00 | |
| 999 Totaal van het dienstjaar | | | | 79.011.000,00 |
| Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar | | | 0,00 | |

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

| Funcities | Overdrachten 000/80 | Investerings 000/81 | Schuld 000/82 | Totaal 000/83 |
|--|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 999 Totalen eigen dienstjaar | 3.366.000,00 | 776.000,00 | 8.344.778,26 | 12.486.778,26 |
| Positief resultaat eigen dienstjaar | | | 0,00 | |
| 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) | | | | 0,00 |
| Positief saldo vorige dienstjaren | | | 0,00 | |
| 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren | | | | 12.486.778,26 |
| Positief resultaat voor overboekingen | | | 0,00 | |
| 999 06 - Totaal van de overboekingen | | | | 66.524.221,74 |
| Positief saldo overboekingen | | | 59.698.221,74 | |
| 999 Totaal van het dienstjaar | | | | 79.011.000,00 |
| Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar | | | 0,00 | |

TOTALEN BUITENGEWONE DIENST

| | | |
|-----|--|------|
| 999 | Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) | 0,00 |
| 999 | Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar | |
| | Geraamd algemeen begrotingsresultaat | 0,00 |

BEGROTINGSWIJZIGING 2018/2B**GEWONE UITGAVEN**

| Funcities | Personeel 000/70 | Werkingskosten 000/71 | Overdrachten 000/71 | Schuld 000/7X | Totaal 000/73 |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 999 Totalen eigen dienstjaar | 57.211.200,00 | 20.197.301,76 | 44.580.214,78 | 9.081.252,16 | 131.069.968,70 |
| Negatief resultaat eigen dienstjaar | | | | 0,00 | |
| 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) | | | | | 0,00 |
| Negatief saldo vorige dienstjaren | | | | 0,00 | |
| 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren | | | | | 131.069.968,70 |
| Negatief resultaat voor overboekingen | | | | 0,00 | |
| 999 06 - Totaal van de overboekingen | | | | | 62.815.943,29 |
| Negatief saldo overboekingen | | | | 30.211.765,07 | |
| 999 Totaal van het dienstjaar | | | | | 193.885.911,99 |
| Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar | | | | 5.857.401,46 | |

GEWONE ONTVANGSTEN

| Funcities | Prestaties 000/60 | Overdrachten 000/61 | Schuld 000/62 | Totaal 000/63 |
|--|----------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 999 Totalen eigen dienstjaar | 2.249.690,80 | 153.114.641,51 | 60.000,00 | 155.424.332,31 |
| Positief resultaat eigen dienstjaar | | | 24.354.363,61 | |
| 999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) | | | | 0,00 |
| Positief saldo vorige dienstjaren | | | 0,00 | |
| 999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren | | | | 155.424.332,31 |
| Positief resultaat voor overboekingen | | | 24.354.363,61 | |
| 999 06 - Totaal van de overboekingen | | | | 32.604.178,22 |
| Positief saldo overboekingen | | | 0,00 | |
| 999 Totaal van het dienstjaar | | | | 188.028.510,53 |
| Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar | | | 0,00 | |

TOTALEN GEWONE DIENST

| | | |
|-----|--|---------------|
| 999 | Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) | -5.857.401,46 |
| 999 | Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar | 5.857.526,26 |
| | Geraamd algemeen begrotingsresultaat | 124,80 |

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u> | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Overboekingen - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 78 G.U. Overboekingen | | | | | | |
| 120/954-01 | 68504 | Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen | 22.149.000,00 | 243.000,00 | | 22.392.000,00 |
| 12002/954-01 | 68504 | Overboeking naar het Lambermontfonds | 4.677.675,00 | 25.000,00 | | 4.702.675,00 |
| 12003/954-01 | 68504 | Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid | 16.930.424,38 | 49.282,91 | | 16.979.707,29 |
| 120/954 | | ***** | 56.104.699,38 | 317.282,91 | 0,00 | 56.421.982,29 |
| 120/957-01 | | Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12000/957-01 | | Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF | 7.965.154,00 | | 1.586.193,00 | 6.378.961,00 |
| 120/957 | | ***** | 7.965.154,00 | 15.000,00 | 1.586.193,00 | 6.393.961,00 |
| 069/000-78 | | Subtotaal | 64.069.853,38 | 332.282,91 | 1.586.193,00 | 62.815.943,29 |
| 069/000-73 | | Totaal G U | 64.069.853,38 | 332.282,91 | 1.586.193,00 | 62.815.943,29 |
| Algemene uitgaven en ontvangsten - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 100/122-02 | 61202 | Erelonen en vergoedingen voor studies en werken | 69.000,00 | 15.000,00 | | 84.000,00 |
| 100/122 | | ***** | 69.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 109/000-71 | | Subtotaal | 75.190,00 | 15.000,00 | 0,00 | 90.190,00 |
| 109/000-73 | | Totaal G U | 5.752.442,16 | 15.000,00 | 0,00 | 5.767.442,16 |
| Administratie - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 310/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 8.452.000,00 | | 20.000,00 | 8.432.000,00 |
| 310/111 | | ***** | 9.131.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.111.000,00 |
| 312/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel | 171.000,00 | | 22.000,00 | 149.000,00 |
| 312/111 | | ***** | 171.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 149.000,00 |
| 312/113-01 | 62201 | Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - Meet- en Weetcel | 51.000,00 | | 3.000,00 | 48.000,00 |
| 312/113 | | ***** | 51.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 48.000,00 |
| 319/000-70 | | Subtotaal | 14.253.500,00 | 0,00 | 45.000,00 | 14.208.500,00 |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 310/122-02 | 61202 | Erelonen en vergoedingen voor studies en werken | 54.500,00 | | 25.000,00 | 29.500,00 |
| 310/122 | | ***** | 137.800,00 | 0,00 | 25.000,00 | 112.800,00 |
| 310/123-17 | 61319 | Kosten voor vorming van het personeel | 165.900,00 | 20.000,00 | | 185.900,00 |
| 310/123 | | ***** | 551.236,00 | 20.000,00 | 0,00 | 571.236,00 |
| 319/000-71 | | Subtotaal | 1.060.086,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 1.055.086,00 |
| 319/000-73 | | Totaal G U | 16.160.063,95 | 20.000,00 | 70.000,00 | 16.110.063,95 |
| Materieelverhuur - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 320/125-06 | 61331 | Prestaties van derden | 94.500,00 | 8.000,00 | | 102.500,00 |
| 320/125 | | ***** | 94.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 102.500,00 |
| 329/000-71 | | Subtotaal | 106.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 114.400,00 |
| 329/000-73 | | Totaal G U | 106.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 114.400,00 |
| Communicatie, media en IT - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 330/123-11 | 61312 | Telefoonkosten | 170.000,00 | | 20.000,00 | 150.000,00 |
| 33000/123-02 | 60711 | Kantoorbenodigdheden | 58.000,00 | | 10.000,00 | 48.000,00 |
| 33001/123-06 | 61311 | Kosten toegang Rijksregister | 20.000,00 | 2.500,00 | | 22.500,00 |
| 33002/123-06 | 61311 | Kosten voor digitale communicatie | 20.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 33003/123-06 | 61311 | Kosten voor communicatieprojecten | 88.500,00 | | 10.000,00 | 78.500,00 |
| 330/123 | | ***** | 2.836.000,00 | 2.500,00 | 50.000,00 | 2.788.500,00 |
| 339/000-71 | | Subtotaal | 2.836.000,00 | 2.500,00 | 50.000,00 | 2.788.500,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 33003/332-02 | 63212 | Subsidies voor communicatieprojecten | 109.000,00 | 30.000,00 | | 139.000,00 |
| 330/332 | | ***** | 1.679.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.709.000,00 |

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 339/000-72 | | Subtotaal | 1.679.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.709.000,00 |
| 339/000-73 | | Totaal G U | 5.656.000,00 | 32.500,00 | 50.000,00 | 5.638.500,00 |
| Onderwijs en Vorming - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 400/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 28.000,00 | | 10.000,00 | 18.000,00 |
| 400/123 | | ***** | 61.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 51.000,00 |
| 400/124-06 | 61321 | Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming | 682.000,00 | 20.000,00 | | 702.000,00 |
| 400/124 | | ***** | 885.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 905.000,00 |
| 400/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 12.000,00 | | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 400/125 | | ***** | 12.600,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.600,00 |
| 400/126-01 | 61000 | Huur voor lokalen | 640.000,00 | | 111.000,00 | 529.000,00 |
| 400/126 | | ***** | 640.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 529.000,00 |
| 415/124-02 | 60712 | Technische kosten - speelpleinen | 220.000,00 | | 55.000,00 | 165.000,00 |
| 415/124 | | ***** | 223.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 168.000,00 |
| 429/000-71 | | Subtotaal | 2.998.600,00 | 20.000,00 | 185.000,00 | 2.833.600,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 40002/332-02 | 63212 | Diverse subsidies | 1.511.000,00 | | 150.000,00 | 1.361.000,00 |
| 40003/332-02 | 63212 | Subsidies voor schoolverbreding | 2.124.000,00 | 20.000,00 | | 2.144.000,00 |
| 40005/332-01 | 63212 | Subsidies begeleiding schoolloopbaan | 594.500,00 | | 50.000,00 | 544.500,00 |
| 40007/332-02 | 63212 | Stimuleren van levenslang en -breed leren | 695.500,00 | | 6.000,00 | 689.500,00 |
| 400/332 | | ***** | 7.868.000,00 | 20.000,00 | 206.000,00 | 7.682.000,00 |
| 429/000-72 | | Subtotaal | 8.990.500,00 | 20.000,00 | 206.000,00 | 8.804.500,00 |
| 429/000-73 | | Totaal G U | 12.396.100,00 | 40.000,00 | 391.000,00 | 12.045.100,00 |
| Studentenzaken - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 420/124-48 | 61329 | Technische werkingskosten | 50.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 420/124 | | ***** | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 431/000-71 | | Subtotaal | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 420/332-02 | 63212 | Diverse subsidies studentenzaken | 300.000,00 | 25.000,00 | | 325.000,00 |
| 420/332 | | ***** | 300.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 431/000-72 | | Subtotaal | 300.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 431/000-73 | | Totaal G U | 350.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 350.000,00 |
| Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 430/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten informatica | 5.000,00 | 16.000,00 | | 21.000,00 |
| 430/123-48 | 61319 | Administratieve kosten | 30.000,00 | | 2.000,00 | 28.000,00 |
| 430/123 | | ***** | 56.000,00 | 16.000,00 | 2.000,00 | 70.000,00 |
| 439/000-71 | | Subtotaal | 254.000,00 | 16.000,00 | 2.000,00 | 268.000,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 430/435-010 | 63617 | Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden | 33.000,00 | 2.000,00 | | 35.000,00 |
| 430/435 | | ***** | 33.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 439/000-72 | | Subtotaal | 63.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 439/000-73 | | Totaal G U | 6.353.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 6.369.000,00 |
| Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 490/121-01 | 61101 | Reis- en verblijfskosten | 86.000,00 | | 4.000,00 | 82.000,00 |
| 490/121 | | ***** | 86.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 82.000,00 |
| 490/124-06 | 61321 | Technische werking | 33.000,00 | | 4.000,00 | 29.000,00 |
| 490/124 | | ***** | 38.700,00 | 0,00 | 4.000,00 | 34.700,00 |
| 490/125-48 | 61339 | Andere kosten voor de gebouwen | 8.000,00 | | 2.000,00 | 6.000,00 |

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 490/125 | ***** | | 27.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 25.000,00 |
| 490/000-71 | | Subtotaal | 363.700,00 | 0,00 | 10.000,00 | 353.700,00 |
| | 72 G.U. Overdrachten | | | | | |
| 490/435-010 | 63617 | Terugbetaling aan Scholengroep Brussel | 38.000,00 | 15.000,00 | | 53.000,00 |
| 490/435 | ***** | | 38.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 490/000-72 | | Subtotaal | 38.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 490/000-73 | | Totaal G U | 2.875.700,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 2.880.700,00 |
| Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 G.U. Werkingskosten | | | | | |
| 496/123-11 | 61312 | Telefoonkosten | 58.000,00 | 8.000,00 | | 66.000,00 |
| 496/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 50.000,00 | 15.000,00 | | 65.000,00 |
| 496/123 | ***** | | 223.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| 496/124-08 | 61509 | Verzekeringen | 5.100,00 | | 1.000,00 | 4.100,00 |
| 496/124 | ***** | | 106.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 105.100,00 |
| 496/125-12 | 61332 | Levering van elektriciteit voor de gebouwen | 81.000,00 | 25.000,00 | | 106.000,00 |
| 496/125 | ***** | | 647.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 672.500,00 |
| 496/000-71 | | Subtotaal | 1.014.000,00 | 48.000,00 | 1.000,00 | 1.061.000,00 |
| | 72 G.U. Overdrachten | | | | | |
| 496/435-010 | 63617 | Bijdrage in de werkingskosten | 92.000,00 | | 28.000,00 | 64.000,00 |
| 496/435 | ***** | | 92.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 64.000,00 |
| 496/000-72 | | Subtotaal | 92.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 64.000,00 |
| 496/000-73 | | Totaal G U | 4.115.000,00 | 48.000,00 | 29.000,00 | 4.134.000,00 |
| Kasterlinden, Internaat - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 70 G.U. Personeel | | | | | |
| 499/111-11 | 62011 | Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 499/111 | ***** | | 501.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| 499/000-70 | | Subtotaal | 694.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 719.000,00 |
| 499/000-73 | | Totaal G U | 737.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 762.500,00 |
| Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 G.U. Werkingskosten | | | | | |
| 500/123-11 | 61312 | Telefoonkosten | 42.500,00 | | 30.000,00 | 12.500,00 |
| 500/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 32.300,00 | | 20.000,00 | 12.300,00 |
| 500/123 | ***** | | 134.500,00 | 0,00 | 50.000,00 | 84.500,00 |
| 50000/124-48 | 61329 | Andere technische kosten | 3.000,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 50001/124-48 | 61329 | Technische kosten voor multifunctionele infrastructuur | 75.000,00 | | 75.000,00 | 0,00 |
| 50009/124-06 | 61321 | Kosten armoedeplan cultuurparticipatie | 25.000,00 | | 1.000,00 | 24.000,00 |
| 500/124 | ***** | | 436.500,00 | 0,00 | 78.000,00 | 358.500,00 |
| 500/125-03 | 60714 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 35.000,00 | | 3.000,00 | 32.000,00 |
| 500/125-12 | 61332 | Levering van elektriciteit voor de gebouwen | 40.000,00 | | 9.000,00 | 31.000,00 |
| 50000/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 17.000,00 | | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 500/125 | ***** | | 524.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 506.000,00 |
| 509/000-71 | | Subtotaal | 1.095.500,00 | 0,00 | 146.000,00 | 949.500,00 |
| | 72 G.U. Overdrachten | | | | | |
| 50009/332-02 | 63212 | Subsidies i.h.k.v. armoedeplan cultuurparticipatie | 75.820,00 | | 820,00 | 75.000,00 |
| 500/332 | ***** | | 1.859.441,00 | 0,00 | 820,00 | 1.858.621,00 |
| 509/000-72 | | Subtotaal | 1.859.441,00 | 0,00 | 820,00 | 1.858.621,00 |
| 509/000-73 | | Totaal G U | 3.286.941,00 | 0,00 | 146.820,00 | 3.140.121,00 |
| Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 G.U. Werkingskosten | | | | | |
| 515/123-48 | 61319 | Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed | 47.000,00 | 5.000,00 | | 52.000,00 |

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| Artikel F / E / Nr. | Nr. Alg. Rek. | | Oorspronkelijk | Verhoging | Verlaging | Nieuw krediet |
|---|------------------|--|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 515/123 | ***** | | 47.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 524/000-71 | | Subtotaal | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | 72 | G.U. Overdrachten | | | | |
| 51002/332-01 | 63212 | Subsidies voor kunsten | 1.894.500,00 | 10.000,00 | | 1.904.500,00 |
| 510/332 | ***** | | 3.235.875,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.245.875,00 |
| 51500/332-01 | 63212 | Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant | 211.000,00 | | 5.000,00 | 206.000,00 |
| 515/332 | ***** | | 544.209,21 | 0,00 | 5.000,00 | 539.209,21 |
| 524/000-72 | | Subtotaal | 3.810.084,21 | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.815.084,21 |
| 524/000-73 | | Totaal G U | 4.156.084,21 | 15.000,00 | 5.000,00 | 4.166.084,21 |
| Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 525/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 85.000,00 | 30.000,00 | | 115.000,00 |
| 525/123 | ***** | | 85.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 529/000-71 | | Subtotaal | 292.276,00 | 30.000,00 | 0,00 | 322.276,00 |
| 529/000-73 | | Totaal G U | 11.110.088,00 | 30.000,00 | 0,00 | 11.140.088,00 |
| Jeugd - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 550/121-48 | 61109 | Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax | 44.000,00 | 6.000,00 | | 50.000,00 |
| 550/121 | ***** | | 45.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 550/124-48 | 61329 | Diverse technische kosten | 95.000,00 | 27.600,00 | | 122.600,00 |
| 550/124 | ***** | | 96.000,00 | 27.600,00 | 0,00 | 123.600,00 |
| 554/000-71 | | Subtotaal | 143.000,00 | 33.600,00 | 0,00 | 176.600,00 |
| | 72 | G.U. Overdrachten | | | | |
| 55003/332-03 | 63212 | Subsidie aan vzw Roodebeekcentrum | 99.350,00 | | 33.350,00 | 66.000,00 |
| 55004/332-03 | 63212 | Subsidie aan vzw Art Basics for Children | 112.050,00 | 600,00 | | 112.650,00 |
| 55009/332-01 | 63212 | Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd | 1.787.281,00 | 14.000,00 | | 1.801.281,00 |
| 55014/332-01 | 63212 | Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming | 552.440,72 | 24.250,00 | | 576.690,72 |
| 550/332 | ***** | | 4.160.076,72 | 38.850,00 | 33.350,00 | 4.165.576,72 |
| 554/000-72 | | Subtotaal | 4.160.076,72 | 38.850,00 | 33.350,00 | 4.165.576,72 |
| 554/000-73 | | Totaal G U | 4.830.076,72 | 72.450,00 | 33.350,00 | 4.869.176,72 |
| Sport - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 560/121-01 | 61101 | Reis- en verblijfskosten | 6.500,00 | 3.000,00 | | 9.500,00 |
| 560/121 | ***** | | 113.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 116.500,00 |
| 560/124-06 | 61321 | Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid | 483.000,00 | | 23.000,00 | 460.000,00 |
| 56000/124-06 | 61321 | Beheerskosten sportinfrastructuur | 49.000,00 | | 3.000,00 | 46.000,00 |
| 560/124 | ***** | | 542.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 516.000,00 |
| 564/000-71 | | Subtotaal | 656.500,00 | 3.000,00 | 26.000,00 | 633.500,00 |
| | 72 | G.U. Overdrachten | | | | |
| 560/332-01 | 63212 | Subsidies voor sportinitiatieven | 465.000,00 | | 20.000,00 | 445.000,00 |
| 560/332-02 | 63212 | Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen | 318.450,00 | 41.500,00 | | 359.950,00 |
| 560/332 | ***** | | 783.450,00 | 41.500,00 | 20.000,00 | 804.950,00 |
| 564/000-72 | | Subtotaal | 783.450,00 | 41.500,00 | 20.000,00 | 804.950,00 |
| 564/000-73 | | Totaal G U | 3.224.950,00 | 44.500,00 | 46.000,00 | 3.223.450,00 |
| Welzijn en Gezondheid algemeen - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 600/122-48 | 61209 | Erelonen en vergoedingen | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 600/122 | ***** | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 609/000-71 | | Subtotaal | 126.250,00 | 3.000,00 | 0,00 | 129.250,00 |
| 609/000-73 | | Totaal G U | 197.250,00 | 3.000,00 | 0,00 | 200.250,00 |
| Welzijn - Gewone Uitgaven | | | | | | |

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 61001/332-02 | 63212 | Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn | 2.291.000,00 | 68.618,26 | | 2.359.618,26 |
| 61002/332-02 | 63212 | Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking | 250.000,00 | 30.000,00 | | 280.000,00 |
| 610/332 | | ***** | 5.327.000,00 | 98.618,26 | 0,00 | 5.425.618,26 |
| 619/000-72 | | Subtotaal | 5.327.000,00 | 98.618,26 | 0,00 | 5.425.618,26 |
| 619/000-73 | | Totaal G U | 5.327.000,00 | 98.618,26 | 0,00 | 5.425.618,26 |
| Etnisch-culturele minderheden - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 62004/332-01 | 63212 | Aanvullende subsidies Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid | 289.000,00 | 60.000,00 | | 349.000,00 |
| 62004/332-02 | 63212 | Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten | 100.100,00 | 33.900,00 | | 134.000,00 |
| 620/332 | | ***** | 1.131.000,00 | 93.900,00 | 0,00 | 1.224.900,00 |
| 629/000-72 | | Subtotaal | 1.131.000,00 | 93.900,00 | 0,00 | 1.224.900,00 |
| 629/000-73 | | Totaal G U | 1.250.000,00 | 93.900,00 | 0,00 | 1.343.900,00 |
| Gezin - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 660/124-48 | 61329 | Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin | 150.950,00 | 45.000,00 | | 195.950,00 |
| 660/124 | | ***** | 150.950,00 | 45.000,00 | 0,00 | 195.950,00 |
| 669/000-71 | | Subtotaal | 174.250,00 | 45.000,00 | 0,00 | 219.250,00 |
| 72 G.U. Overdrachten | | | | | | |
| 66002/332-02 | 63212 | Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin | 1.800.000,00 | 7.064,64 | | 1.807.064,64 |
| 660/332 | | ***** | 2.990.000,00 | 7.064,64 | 0,00 | 2.997.064,64 |
| 669/000-72 | | Subtotaal | 2.990.000,00 | 7.064,64 | 0,00 | 2.997.064,64 |
| 669/000-73 | | Totaal G U | 4.140.250,00 | 52.064,64 | 0,00 | 4.192.314,64 |
| LOGO - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 670/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 197.000,00 | | 48.000,00 | 149.000,00 |
| 670/111 | | ***** | 197.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 149.000,00 |
| 670/113-01 | 62201 | Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel | 57.000,00 | | 12.000,00 | 45.000,00 |
| 670/113 | | ***** | 57.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 45.000,00 |
| 679/000-70 | | Subtotaal | 268.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 208.000,00 |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 670/123-48 | 61319 | Administratiekosten | 0,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 670/123 | | ***** | 6.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 670/124-48 | 61329 | Technische kosten | 46.578,76 | 41.000,00 | | 87.578,76 |
| 670/124 | | ***** | 46.578,76 | 41.000,00 | 0,00 | 87.578,76 |
| 679/000-71 | | Subtotaal | 54.578,76 | 45.000,00 | 0,00 | 99.578,76 |
| 679/000-73 | | Totaal G U | 322.578,76 | 45.000,00 | 60.000,00 | 307.578,76 |
| Patrimonium - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 820/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 249.000,00 | 71.000,00 | | 320.000,00 |
| 820/125 | | ***** | 666.725,00 | 71.000,00 | 0,00 | 737.725,00 |
| 840/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 532.750,00 | 134.500,00 | | 667.250,00 |
| 840/125 | | ***** | 1.391.250,00 | 134.500,00 | 0,00 | 1.525.750,00 |
| 870/125-02 | 60713 | Benodigheden voor gebouwen | 10.000,00 | 15.000,00 | | 25.000,00 |
| 870/125-03 | 60714 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 50.000,00 | 9.000,00 | | 59.000,00 |
| 870/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 105.000,00 | 9.000,00 | | 114.000,00 |
| 870/125-12 | 61332 | Levering van elektriciteit voor de gebouwen | 55.000,00 | 7.000,00 | | 62.000,00 |
| 870/125 | | ***** | 250.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 290.500,00 |
| 869/000-71 | | Subtotaal | 4.962.230,00 | 245.500,00 | 0,00 | 5.207.730,00 |
| 869/000-73 | | Totaal G U | 5.939.230,00 | 245.500,00 | 0,00 | 6.184.730,00 |
| | | | 1.278.815,81 2.454.363,00 | | | |

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Gewone Ontvangsten

| <u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u> | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Overboekingen - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 68 G.O. Overboekingen | | | | | | |
| 120/994-01 | 78504 | Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen | 3.349.000,00 | | 264.000,00 | 3.085.000,00 |
| 12002/994-01 | 78504 | Overboeking uit het Lambermontfonds | 777.900,00 | 142.000,00 | | 919.900,00 |
| 12003/994-01 | 78504 | Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid | 21.629.671,22 | | 1.645.393,00 | 19.984.278,22 |
| 12004/994-01 | 78504 | Overboeking uit het Gezinsfonds | 195.000,00 | 38.000,00 | | 233.000,00 |
| 120/994 | | ***** | 34.333.571,22 | 180.000,00 | 1.909.393,00 | 32.604.178,22 |
| 069/000-68 | | Subtotaal | 34.333.571,22 | 180.000,00 | 1.909.393,00 | 32.604.178,22 |
| 069/000-63 | | Totaal G O | 34.333.571,22 | 180.000,00 | 1.909.393,00 | 32.604.178,22 |
| Administratie - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |
| 311/161-48 | 71309 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 39.304,65 | 15.613,65 | | 54.918,30 |
| 311/161 | | ***** | 39.304,65 | 15.613,65 | 0,00 | 54.918,30 |
| 319/000-60 | | Subtotaal | 56.304,65 | 15.613,65 | 0,00 | 71.918,30 |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 31001/465-48 | 73405 | Andere specifieke subsidies | 0,00 | 95.487,56 | | 95.487,56 |
| 310/465 | | ***** | 1.680.000,00 | 95.487,56 | 0,00 | 1.775.487,56 |
| 319/000-61 | | Subtotaal | 2.004.477,95 | 95.487,56 | 0,00 | 2.099.965,51 |
| 319/000-63 | | Totaal G O | 2.060.782,60 | 111.101,21 | 0,00 | 2.171.883,81 |
| Materieelverhuur - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |
| 320/161-01 | 71301 | Prestaties materieelverhuur | 70.000,00 | 8.000,00 | | 78.000,00 |
| 320/161 | | ***** | 70.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 329/000-60 | | Subtotaal | 70.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 329/000-63 | | Totaal G O | 70.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| Communicatie, media en IT - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |
| 330/161-01 | 71301 | Ontvangsten uit communicatieprojecten | 1.500,00 | 2.500,00 | | 4.000,00 |
| 330/161 | | ***** | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339/000-60 | | Subtotaal | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339/000-63 | | Totaal G O | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Onderwijs en Vorming - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |
| 415/161-01 | 71301 | Bijdragen van de ouders | 140.000,00 | 30.000,00 | | 170.000,00 |
| 415/161 | | ***** | 140.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 429/000-60 | | Subtotaal | 454.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 484.000,00 |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 40002/465-013 | 73405 | Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen' | 57.000,00 | | 5.000,00 | 52.000,00 |
| 400/465 | | ***** | 849.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 844.000,00 |
| 415/380-01 | 77100 | Vergoedingen voor kleine schade | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 415/380 | | ***** | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 429/000-61 | | Subtotaal | 849.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 846.000,00 |
| 429/000-63 | | Totaal G O | 1.303.000,00 | 32.000,00 | 5.000,00 | 1.330.000,00 |
| Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 490/463-01 | 73403 | Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten | 316.000,00 | 5.000,00 | | 321.000,00 |
| 490/463 | | ***** | 316.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 490/000-61 | | Subtotaal | 2.770.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.775.000,00 |
| 490/000-63 | | Totaal G O | 2.797.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.802.000,00 |
| Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Gewone Ontvangsten

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 498/463-02 | 73403 | Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten | 60.000,00 | 19.000,00 | | 79.000,00 |
| 498/463 | | ***** | 145.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| 498/000-61 | | Subtotaal | 1.083.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 1.102.000,00 |
| 498/000-63 | | Totaal G O | 1.086.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 1.105.000,00 |
| Kasterlinden, Internaat - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 499/461-01 | 73401 | Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 499/461 | | ***** | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 499/463-01 | 73403 | Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 499/463 | | ***** | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 499/465-011 | 73405 | Bijdragen van de Vlaamse Gemeenschap voor werkingsuitgaven | 0,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 499/465 | | ***** | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 499/000-61 | | Subtotaal | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 499/000-63 | | Totaal G O | 88.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 500/465-48 | 73405 | Subsidies voor uitvoering Decreet Lokaal Cultuurbeleid | 2.340.766,00 | 55.000,00 | | 2.395.766,00 |
| 50001/465-48 | 73405 | Andere specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 |
| 50009/465-48 | 73405 | Subsidies voor uitvoering Participatiedecreet | 100.820,00 | | 1.820,00 | 99.000,00 |
| 500/465 | | ***** | 2.631.586,00 | 55.000,00 | 41.820,00 | 2.644.766,00 |
| 509/000-61 | | Subtotaal | 2.631.586,00 | 55.000,00 | 41.820,00 | 2.644.766,00 |
| 509/000-63 | | Totaal G O | 2.641.586,00 | 55.000,00 | 41.820,00 | 2.654.766,00 |
| Gemeenschapscentra - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |
| 525/161-48 | 71309 | Diverse ontvangsten en terugvorderingen | 17.000,00 | | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 525/161 | | ***** | 17.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 529/000-60 | | Subtotaal | 17.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 525/380-01 | 77100 | Vergoedingen voor schade | 0,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 525/380 | | ***** | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 529/000-61 | | Subtotaal | 2.416.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 2.430.000,00 |
| 529/000-63 | | Totaal G O | 2.433.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 2.441.000,00 |
| Sociaal-cultureel werk - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |
| 530/161-48 | 71309 | Diverse ontvangsten en terugvorderingen | 196.000,00 | | 34.000,00 | 162.000,00 |
| 530/161 | | ***** | 196.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 162.000,00 |
| 539/000-60 | | Subtotaal | 196.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 162.000,00 |
| 539/000-63 | | Totaal G O | 215.625,00 | 0,00 | 34.000,00 | 181.625,00 |
| Jeugd - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |
| 550/161-01 | 71301 | Bijdragen van de ouders | 28.000,00 | 15.000,00 | | 43.000,00 |
| 550/161-48 | 71309 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 25.272,50 | 7.500,00 | | 32.772,50 |
| 550/161 | | ***** | 53.272,50 | 22.500,00 | 0,00 | 75.772,50 |
| 554/000-60 | | Subtotaal | 53.272,50 | 22.500,00 | 0,00 | 75.772,50 |
| 61 G.O. Overdrachten | | | | | | |
| 550/465-48 | 73405 | Specifieke subsidies | 0,00 | 15.600,00 | | 15.600,00 |
| 550/465 | | ***** | 1.106.655,00 | 15.600,00 | 0,00 | 1.122.255,00 |
| 554/000-61 | | Subtotaal | 1.106.655,00 | 15.600,00 | 0,00 | 1.122.255,00 |
| 554/000-63 | | Totaal G O | 1.159.927,50 | 38.100,00 | 0,00 | 1.198.027,50 |
| Sport - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| 60 G.O. Prestaties | | | | | | |

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Gewone Ontvangsten

| <u>Artikel</u> <u>F / E / Nr.</u> | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 560/161-01 | 71301 | Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven | 141.550,00 | | 68.050,00 | 73.500,00 |
| 560/161-48 | 71309 | Diverse ontvangsten en terugvorderingen | 225.000,00 | 60.000,00 | | 285.000,00 |
| 560/161 | | ***** | 366.550,00 | 60.000,00 | 68.050,00 | 358.500,00 |
| 564/000-60 | | Subtotaal | 366.550,00 | 60.000,00 | 68.050,00 | 358.500,00 |
| | 61 | G.O. Overdrachten | | | | |
| 560/465-011 | 73405 | Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid | 765.000,00 | 110.000,00 | | 875.000,00 |
| 560/465 | | ***** | 1.093.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 1.203.000,00 |
| 564/000-61 | | Subtotaal | 1.093.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 1.203.000,00 |
| 564/000-63 | | Totaal G O | 1.459.550,00 | 170.000,00 | 68.050,00 | 1.561.500,00 |
| Patrimonium - Gewone Ontvangsten | | | | | | |
| | 60 | G.O. Prestaties | | | | |
| 820/161-48 | 71309 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 0,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 820/161 | | ***** | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 840/161-48 | 71309 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 840/161 | | ***** | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 870/161-48 | 71309 | Andere ontvangsten en terugvorderingen | 5.000,00 | 55.000,00 | | 60.000,00 |
| 870/161 | | ***** | 5.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 870/163-01 | 71320 | Verhuring van onroerende goederen | 7.000,00 | 13.000,00 | | 20.000,00 |
| 870/163 | | ***** | 7.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 869/000-60 | | Subtotaal | 12.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| | 61 | G.O. Overdrachten | | | | |
| 840/380-01 | 77100 | Vergoedingen voor kleine schade | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 840/380 | | ***** | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 869/000-61 | | Subtotaal | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 869/000-63 | | Totaal G O | 12.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| | | | 888.701,21 2.064.263,00 | | | |

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Buitengewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Overboekingen - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 98 B.U. Overboekingen | | | | | | |
| 12002/955-51 | 68605 | Overboeking naar het Lambermontfonds | 3.000.000,00 | 26.000,00 | | 3.026.000,00 |
| 120/955 | | ***** | 3.000.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 3.026.000,00 |
| 069/000-98 | | Subtotaal | 6.800.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 6.826.000,00 |
| 069/000-93 | | Totaal B U | 6.800.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 6.826.000,00 |
| Administratie - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 310/744-51 | 23301 | Aankoop van machines en uitbatingmaterieel in het algemeen | 170.000,00 | | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 310/744 | | ***** | 170.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 319/000-91 | | Subtotaal | 190.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 120.000,00 |
| 319/000-93 | | Totaal B U | 190.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 120.000,00 |
| Onderwijs en Vorming - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 415/742-53 | 23131 | Aankoop van informaticamaterieel | 130.000,00 | 100.000,00 | | 230.000,00 |
| 415/742 | | ***** | 130.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 429/000-91 | | Subtotaal | 380.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 429/000-93 | | Totaal B U | 43.530.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 43.630.000,00 |
| Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 490/723-52 | 22131 | Aanpassingswerken aan schoolgebouwen | 50.000,00 | | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 490/723 | | ***** | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 490/742-53 | 23131 | Aankoop van informaticamaterieel | 3.000,00 | 10.000,00 | | 13.000,00 |
| 490/742 | | ***** | 3.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 490/744-51 | 23301 | Aankoop van uitrustingsmaterieel | 8.000,00 | 2.000,00 | | 10.000,00 |
| 490/744 | | ***** | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 490/000-91 | | Subtotaal | 64.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 46.000,00 |
| 490/000-93 | | Totaal B U | 64.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 46.000,00 |
| COOVI - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 492/723-52 | 22131 | Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen | 8.560.000,00 | | 4.338.000,00 | 4.222.000,00 |
| 492/723 | | ***** | 8.560.000,00 | 0,00 | 4.338.000,00 | 4.222.000,00 |
| 492/000-91 | | Subtotaal | 8.610.000,00 | 0,00 | 4.338.000,00 | 4.272.000,00 |
| 492/000-93 | | Totaal B U | 9.160.000,00 | 0,00 | 4.338.000,00 | 4.822.000,00 |
| Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 498/723-52 | 22131 | Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen | 500.000,00 | | 419.000,00 | 81.000,00 |
| 498/723 | | ***** | 500.000,00 | 0,00 | 419.000,00 | 81.000,00 |
| 498/000-91 | | Subtotaal | 570.000,00 | 0,00 | 419.000,00 | 151.000,00 |
| 498/000-93 | | Totaal B U | 570.000,00 | 0,00 | 419.000,00 | 151.000,00 |
| Jeugd - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 550/724-54 | 22152 | Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve | 160.000,00 | | 56.000,00 | 104.000,00 |
| 550/724 | | ***** | 160.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 104.000,00 |
| 554/000-91 | | Subtotaal | 183.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 127.000,00 |
| 554/000-93 | | Totaal B U | 183.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 127.000,00 |
| Sport - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 560/744-51 | 23301 | Aankoop van materiaal | 20.000,00 | 21.000,00 | | 41.000,00 |
| 560/744 | | ***** | 20.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 564/000-91 | | Subtotaal | 28.500,00 | 21.000,00 | 0,00 | 49.500,00 |

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Buitengewone Uitgaven

| Artikel F / E / Nr. | Nr. Alg. Rek. | | Oorspronkelijk | Verhoging | Verlaging | Nieuw krediet |
|--|------------------|---|----------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 564/000-93 | | Totaal B U | 28.500,00 | 21.000,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| Patrimonium - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| 90 B.U. Overdrachten | | | | | | |
| 84000/522-52 | 25221 | Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur | 630.000,00 | | 580.000,00 | 50.000,00 |
| 840/522 | | ***** | 935.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 355.000,00 |
| 85000/522-52 | 25221 | Investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen | 1.420.000,00 | 528.000,00 | | 1.948.000,00 |
| 850/522 | | ***** | 8.264.000,00 | 528.000,00 | 0,00 | 8.792.000,00 |
| 869/000-90 | | Subtotaal | 12.279.000,00 | 528.000,00 | 580.000,00 | 12.227.000,00 |
| 91 B.U. Investerings | | | | | | |
| 820/723-53 | 22141 | Aanpassingswerken aan gebouwen | 455.000,00 | | 255.000,00 | 200.000,00 |
| 820/723 | | ***** | 455.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 200.000,00 |
| 820/724-51 | 22122 | Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen | 1.151.000,00 | | 571.000,00 | 580.000,00 |
| 820/724 | | ***** | 1.151.000,00 | 0,00 | 571.000,00 | 580.000,00 |
| 820/741-51 | 23011 | Aankoop van bureaumeubilair | 85.000,00 | | 75.000,00 | 10.000,00 |
| 820/741 | | ***** | 85.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 10.000,00 |
| 820/749-51 | 23401 | Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen | 58.000,00 | | 45.000,00 | 13.000,00 |
| 820/749 | | ***** | 58.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 13.000,00 |
| 840/723-54 | 22151 | Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken | 5.997.000,00 | | 4.573.000,00 | 1.424.000,00 |
| 840/723 | | ***** | 5.997.000,00 | 0,00 | 4.573.000,00 | 1.424.000,00 |
| 840/733-51 | 21411 | Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. | 813.000,00 | | 91.000,00 | 722.000,00 |
| 840/733 | | ***** | 813.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 722.000,00 |
| 840/741-98 | 23091 | Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra | 430.000,00 | | 90.000,00 | 340.000,00 |
| 840/741 | | ***** | 430.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 340.000,00 |
| 840/744-51 | 23301 | Aankoop uitbatingsmaterieel | 552.000,00 | | 284.221,74 | 267.778,26 |
| 840/744 | | ***** | 552.000,00 | 0,00 | 284.221,74 | 267.778,26 |
| 850/723-56 | 22191 | Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG | 2.545.000,00 | | 2.540.000,00 | 5.000,00 |
| 850/723 | | ***** | 2.545.000,00 | 0,00 | 2.540.000,00 | 5.000,00 |
| 850/733-51 | 21411 | Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. | 265.000,00 | | 100.000,00 | 165.000,00 |
| 850/733 | | ***** | 265.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 165.000,00 |
| 850/742-53 | 23131 | Aankoop van informaticamaterieel | 75.000,00 | | 33.000,00 | 42.000,00 |
| 850/742 | | ***** | 75.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 42.000,00 |
| 850/744-51 | 23301 | Aankoop uitbatingsmaterieel | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 850/744 | | ***** | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 880/723-52 | 22131 | Aankoop, studies en werken aan gebouwen | 500.000,00 | 109.221,74 | | 609.221,74 |
| 880/723 | | ***** | 500.000,00 | 109.221,74 | 0,00 | 609.221,74 |
| 869/000-91 | | Subtotaal | 14.440.000,00 | 119.221,74 | 8.657.221,74 | 5.902.000,00 |
| 869/000-93 | | Totaal B U | 26.719.000,00 | 647.221,74 | 9.237.221,74 | 18.129.000,00 |
| | | | 806.221,74 4.150.221,74 | | | |

Begroting 2018 Begrotingswijziging 2B

Buitengewone Ontvangsten

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Overboekingen - Buitengewone Ontvangsten | | | | | | |
| 88 B.O. Overboekingen | | | | | | |
| 12001/995-51 | 78605 | Overboeking uit het Gezinsfonds | 8.095.000,00 | | 2.595.000,00 | 5.500.000,00 |
| 12002/995-51 | 78605 | Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen | 55.420.000,00 | | 4.699.000,00 | 50.721.000,00 |
| 12003/995-51 | 78605 | Overboeking uit het Lambermontfonds | 2.342.846,00 | | 398.807,00 | 1.944.039,00 |
| 12005/995-51 | 78605 | Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds | 4.995.000,00 | | 2.839.778,26 | 2.155.221,74 |
| 120/995 | | ***** | 70.852.846,00 | 0,00 | 10.532.585,26 | 60.320.260,74 |
| 120/997-51 | | Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12000/997-51 | | Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF | 7.965.154,00 | | 1.776.193,00 | 6.188.961,00 |
| 120/997 | | ***** | 7.965.154,00 | 15.000,00 | 1.776.193,00 | 6.203.961,00 |
| 069/000-88 | | Subtotaal | 78.818.000,00 | 15.000,00 | 12.308.778,26 | 66.524.221,74 |
| 069/000-83 | | Totaal B O | 78.818.000,00 | 15.000,00 | 12.308.778,26 | 66.524.221,74 |
| Algemene uitgaven en ontvangsten - Buitengewone Ontvangsten | | | | | | |
| 82 B.O. Schuld | | | | | | |
| 100/961-51 | 17101 | Op te nemen leningen | 5.621.000,00 | | 1.076.221,74 | 4.544.778,26 |
| 100/961 | | ***** | 5.621.000,00 | 0,00 | 1.076.221,74 | 4.544.778,26 |
| 109/000-82 | | Subtotaal | 5.621.000,00 | 0,00 | 1.076.221,74 | 4.544.778,26 |
| 109/000-83 | | Totaal B O | 5.621.000,00 | 0,00 | 1.076.221,74 | 4.544.778,26 |
| Patrimonium - Buitengewone Ontvangsten | | | | | | |
| 81 B.O. Investerings | | | | | | |
| 840/762-54 | 22151 | Verkoop van gebouwen | 750.000,00 | 26.000,00 | | 776.000,00 |
| 840/762 | | ***** | 750.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 776.000,00 |
| 869/000-81 | | Subtotaal | 750.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 776.000,00 |
| 869/000-83 | | Totaal B O | 4.116.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 4.142.000,00 |
| | | | 41.000,00 3.385.000,00 | | | |

BIJLAGE

Bijlage nr. 3

Interne begrotingswijziging

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 18-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018 nr. 20182019-0129 van 25-10-2018

De collegeleden,


Bianca DEBAETS


Pascal SMET


Guy VANHENGEL

COLLEGE BESLUIT

Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2018

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018;

Gelet op de verordening nr. 18-01 van 20 april 2018 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018;

Na beraadslaging,

Besluit

Artikel 1

Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt:

| | |
|------------|-------------|
| 310/122-02 | -39.000 EUR |
| 310/123-02 | -9.000 EUR |
| 310/123-12 | -3.000 EUR |

| | |
|--------------|-------------|
| 310/122-03 | +30.000 EUR |
| 310/123-07 | +5.000 EUR |
| 310/123-15 | +9.000 EUR |
| 310/123-16 | +7.000 EUR |
| 320/124-08 | -1.000 EUR |
| 320/123-48 | +1.000 EUR |
| 400/123-48 | -5.000 EUR |
| 415/124-08 | -6.000 EUR |
| 400/122-02 | +3.000 EUR |
| 400/124-48 | +8.000 EUR |
| 430/121-01 | -7.000 EUR |
| 430/123-16 | +2.000 EUR |
| 430/124-48 | +5.000 EUR |
| 490/123-11 | -2.000 EUR |
| 490/123-13 | -7.000 EUR |
| 490/124-02 | -1.000 EUR |
| 490/125-06 | -1.000 EUR |
| 490/125-48 | -1.000 EUR |
| 490/122-03 | +2.000 EUR |
| 490/123-12 | +1.000 EUR |
| 490/123-17 | +3.000 EUR |
| 490/125-12 | +3.000 EUR |
| 490/126-01 | +3.000 EUR |
| 496/122-01 | -5.000 EUR |
| 496/123-48 | -5.000 EUR |
| 496/124-48 | -2.000 EUR |
| 496/125-06 | -10.000 EUR |
| 49600/125-06 | -1.000 EUR |
| 496/127-08 | -2.000 EUR |
| 496/123-11 | +10.000 EUR |

| | |
|--------------|-------------|
| 496/123-12 | +14.000 EUR |
| 496/127-48 | +1.000 EUR |
| 498/124-21 | -1.000 EUR |
| 498/124-22 | -6.000 EUR |
| 498/123-13 | +1.000 EUR |
| 498/123-17 | +6.000 EUR |
| 500/125-06 | -1.500 EUR |
| 500/125-15 | +1.500 EUR |
| 525/124-48 | -7.000 EUR |
| 525/122-01 | +7.000 EUR |
| 660/124-48 | -4.800 EUR |
| 660/123-16 | +2.800 EUR |
| 660/125-06 | +2.000 EUR |
| 82000/125-06 | -10.500 EUR |
| 840/125-03 | -28.000 EUR |
| 820/125-02 | +3.000 EUR |
| 82002/125-06 | +7.500 EUR |
| 840/125-06 | +19.000 EUR |
| 84000/125-06 | +9.000 EUR |

Artikel 2

Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 4 van de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt:

| | |
|------------|--------------|
| 492/723-52 | -10.000 EUR |
| 492/733-51 | +10.000 EUR |
| 820/733-51 | -45.000 EUR |
| 840/723-54 | -323.000 EUR |
| 850/723-56 | -245.000 EUR |

| | |
|------------|--------------|
| 890/723-52 | -100.000 EUR |
| 820/724-51 | +45.000 EUR |
| 840/733-51 | +323.000 EUR |
| 850/733-51 | +245.000 EUR |
| 890/733-51 | +100.000 EUR |

Artikel 3

Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 9 van de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt:

| | |
|--------------|-------------|
| 560/121-48 | -43.000 EUR |
| 560/124-48 | -30.000 EUR |
| 56000/124-06 | -13.000 EUR |
| 560/124-06 | +53.000 EUR |
| 560/124-08 | +3.000 EUR |
| 560/332-02 | +30.000 EUR |

Artikel 4

Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 10 van de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt:

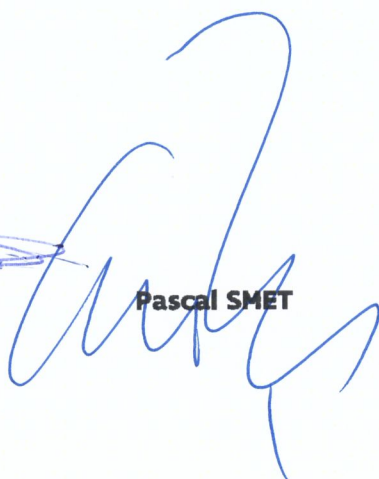
| | |
|------------|------------|
| 300/117-01 | -5.000 EUR |
| 300/118-01 | +5.000 EUR |
| 310/113-21 | -9.000 EUR |
| 312/111-01 | -3.000 EUR |
| 311/111-01 | +5.000 EUR |
| 311/112-01 | +3.000 EUR |
| 311/113-01 | +1.000 EUR |
| 312/112-01 | +3.000 EUR |

| | |
|------------|-------------|
| 430/113-21 | -4.000 EUR |
| 492/111-01 | -25.000 EUR |
| 492/113-01 | -3.000 EUR |
| 492/113-21 | -8.000 EUR |
| 430/111-01 | +23.000 EUR |
| 430/112-01 | +9.000 EUR |
| 430/113-01 | +8.000 EUR |
| 497/111-01 | -10.000 EUR |
| 499/111-12 | +10.000 EUR |
| 515/112-01 | -3.000 EUR |
| 515/111-01 | +3.000 EUR |
| 525/111-02 | -18.000 EUR |
| 540/111-01 | -16.000 EUR |
| 540/112-01 | -2.000 EUR |
| 540/113-21 | -7.000 EUR |
| 550/111-01 | -16.000 EUR |
| 550/112-01 | -1.000 EUR |
| 550/113-01 | -3.000 EUR |
| 560/111-01 | -54.000 EUR |
| 560/113-01 | -8.000 EUR |
| 560/113-21 | -8.000 EUR |
| 500/111-01 | +1.000 EUR |
| 525/111-01 | +69.000 EUR |
| 525/112-01 | +16.000 EUR |
| 525/112-02 | +18.000 EUR |
| 525/113-01 | +28.000 EUR |
| 550/113-21 | +1.000 EUR |
| 690/124-48 | -21.000 EUR |
| 690/111-01 | +15.000 EUR |
| 690/113-01 | +6.000 EUR |

De collegeleden,

A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of horizontal loops and a vertical stroke on the left side.

Bianca DEBAETS

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping arch at the top and several loops below.

Pascal SMET

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, complex loop at the top and a long, vertical stroke extending downwards.

Guy VANHENGEL

BIJLAGE

Bijlage nr. 1

Tabellen

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2018 nr. 20182019-0121 van 25-10-2018

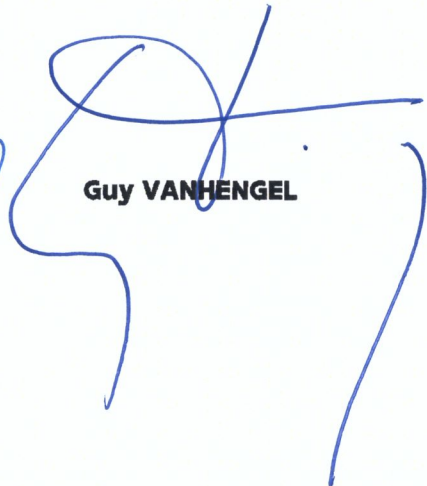
De collegeleden,



Bianca DEBAETS



Pascal SMET



Guy VANHENGEL

0.000

Begroting 2018 Interne begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Algemene administratie - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 300/117-01 | 62701 | Premies verzekeringen arbeidsongevallen | 215.000,00 | | 5.000,00 | 210.000,00 |
| 300/117 | | ***** | 247.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 242.000,00 |
| 300/118-01 | 62801 | Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst | 42.000,00 | 5.000,00 | | 47.000,00 |
| 300/118 | | ***** | 42.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 309/000-70 | | Subtotaal | 6.841.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.841.700,00 |
| 309/000-73 | | Totaal G U | 7.537.550,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.537.550,00 |
| Administratie - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 310/113-21 | 62401 | Patronale bijdragen voor pensioenen | 1.878.000,00 | | 9.000,00 | 1.869.000,00 |
| 310/113 | | ***** | 3.672.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.663.500,00 |
| 311/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid | 395.000,00 | 5.000,00 | | 400.000,00 |
| 311/111 | | ***** | 395.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 311/112-01 | 62101 | Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid | 29.000,00 | 3.000,00 | | 32.000,00 |
| 311/112 | | ***** | 29.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 311/113-01 | 62201 | Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - Stedelijk Beleid | 105.000,00 | 1.000,00 | | 106.000,00 |
| 311/113 | | ***** | 127.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 312/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel | 174.000,00 | | 3.000,00 | 171.000,00 |
| 312/111 | | ***** | 174.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 171.000,00 |
| 312/112-01 | 62101 | Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel | 13.000,00 | 3.000,00 | | 16.000,00 |
| 312/112 | | ***** | 13.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 319/000-70 | | Subtotaal | 14.253.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.253.500,00 |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 310/122-02 | 61202 | Erelonen en vergoedingen voor studies en werken | 93.500,00 | | 39.000,00 | 54.500,00 |
| 310/122-03 | 61203 | Erelonen en vergoedingen aan advocaten | 29.000,00 | 30.000,00 | | 59.000,00 |
| 310/122 | | ***** | 146.800,00 | 30.000,00 | 39.000,00 | 137.800,00 |
| 310/123-02 | 60711 | Kantoorbenodigdheden | 40.000,00 | | 9.000,00 | 31.000,00 |
| 310/123-07 | 61312 | Frankeringskosten | 27.750,00 | 5.000,00 | | 32.750,00 |
| 310/123-12 | 61313 | Huur- en onderhoudskosten van materiaal | 20.000,00 | | 3.000,00 | 17.000,00 |
| 310/123-15 | 61319 | Procedure- en vervolgingskosten | 5.000,00 | 9.000,00 | | 14.000,00 |
| 310/123-16 | 61315 | Receptie- en representatiekosten | 6.000,00 | 7.000,00 | | 13.000,00 |
| 310/123 | | ***** | 542.236,00 | 21.000,00 | 12.000,00 | 551.236,00 |
| 319/000-71 | | Subtotaal | 1.060.086,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 1.060.086,00 |
| 319/000-73 | | Totaal G U | 16.160.063,95 | 63.000,00 | 63.000,00 | 16.160.063,95 |
| Materieelverhuur - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 320/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 |
| 320/123 | | ***** | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 320/124-08 | 61509 | Verzekeringen | 3.400,00 | | 1.000,00 | 2.400,00 |
| 320/124 | | ***** | 10.900,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.900,00 |
| 329/000-71 | | Subtotaal | 106.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 106.400,00 |
| 329/000-73 | | Totaal G U | 106.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 106.400,00 |
| Onderwijs en Vorming - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 400/122-02 | 61202 | Erelonen en vergoedingen voor studies en werken | 20.000,00 | 3.000,00 | | 23.000,00 |
| 400/122 | | ***** | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 400/123-48 | 61319 | Andere administratiekosten | 21.000,00 | | 5.000,00 | 16.000,00 |
| 400/123 | | ***** | 66.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 61.000,00 |
| 400/124-48 | 61329 | Technische werkingskosten | 161.000,00 | 8.000,00 | | 169.000,00 |
| 400/124 | | ***** | 877.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 885.000,00 |

Begroting 2018 Interne begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 415/124-08 | 61509 | Verzekeringen | 9.000,00 | | 6.000,00 | 3.000,00 |
| 415/124 | | ***** | 229.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 223.000,00 |
| 429/000-71 | | Subtotaal | 2.998.600,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.998.600,00 |
| 429/000-73 | | Totaal G U | 12.396.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.396.100,00 |
| Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 70 | G.U. Personeel | | | | |
| 430/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel - OCB | 3.912.000,00 | 23.000,00 | | 3.935.000,00 |
| 430/111 | | ***** | 4.383.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 4.406.000,00 |
| 430/112-01 | 62101 | Vakantiegeld van het personeel - OCB | 291.000,00 | 9.000,00 | | 300.000,00 |
| 430/112 | | ***** | 326.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 430/113-01 | 62201 | Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB | 1.105.000,00 | 8.000,00 | | 1.113.000,00 |
| 430/113-21 | 62401 | Patronale bijdragen pensioenen - OCB | 50.000,00 | | 4.000,00 | 46.000,00 |
| 430/113 | | ***** | 1.291.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 1.295.000,00 |
| 439/000-70 | | Subtotaal | 6.000.000,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 6.036.000,00 |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 430/121-01 | 61101 | Reis- en verblijfskosten | 14.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 430/121 | | ***** | 14.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 430/123-16 | 61315 | Receptie- en representatiekosten | 6.000,00 | 2.000,00 | | 8.000,00 |
| 430/123 | | ***** | 54.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 430/124-48 | 61329 | Technische kosten | 136.000,00 | 5.000,00 | | 141.000,00 |
| 430/124 | | ***** | 186.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 191.000,00 |
| 439/000-71 | | Subtotaal | 254.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 254.000,00 |
| 439/000-73 | | Totaal G U | 6.317.000,00 | 47.000,00 | 11.000,00 | 6.353.000,00 |
| Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 490/122-03 | 61203 | Erelonen en vergoedingen | 4.000,00 | 2.000,00 | | 6.000,00 |
| 490/122 | | ***** | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 490/123-11 | 61312 | Telefoonkosten | 18.000,00 | | 2.000,00 | 16.000,00 |
| 490/123-12 | 61313 | Huur en onderhoudskosten bureaumateriaal en -meubilair | 6.000,00 | 1.000,00 | | 7.000,00 |
| 490/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 23.000,00 | | 7.000,00 | 16.000,00 |
| 490/123-17 | 61319 | Kosten voor navorming | 7.000,00 | 3.000,00 | | 10.000,00 |
| 490/123 | | ***** | 65.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 60.000,00 |
| 490/124-02 | 60712 | Technische benodigdheden | 5.000,00 | | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 490/124 | | ***** | 39.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 38.700,00 |
| 490/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 5.000,00 | | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 490/125-12 | 61332 | Levering van elektriciteit voor gebouwen | 12.000,00 | 3.000,00 | | 15.000,00 |
| 490/125-48 | 61339 | Andere kosten voor de gebouwen | 9.000,00 | | 1.000,00 | 8.000,00 |
| 490/125 | | ***** | 26.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 27.000,00 |
| 490/126-01 | 61000 | Huur en huurlasten van onroerende goederen | 143.000,00 | 3.000,00 | | 146.000,00 |
| 490/126 | | ***** | 143.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| 490/000-71 | | Subtotaal | 363.700,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 363.700,00 |
| 490/000-73 | | Totaal G U | 2.875.700,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.875.700,00 |
| COOVI - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 70 | G.U. Personeel | | | | |
| 492/111-01 | 62001 | Bezoldiging v/h niet-onderwyzend personeel | 496.000,00 | | 25.000,00 | 471.000,00 |
| 492/111 | | ***** | 508.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 483.000,00 |
| 492/113-01 | 62201 | Patronale bijdragen RSZ niet-onderwyzend personeel | 77.000,00 | | 3.000,00 | 74.000,00 |
| 492/113-21 | 62401 | Patronale bijdragen voor pensioenen van het niet-onderwyzend personeel | 144.000,00 | | 8.000,00 | 136.000,00 |
| 492/113 | | ***** | 227.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 216.000,00 |
| 492/000-70 | | Subtotaal | 773.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 737.000,00 |

Begroting 2018 Interne begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--|-------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 492/000-73 | | Totaal G U | 1.721.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 1.685.000,00 |
| Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 496/122-01 | 61201 | Erelonen en vergoedingen voor expertises | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 496/122 | | ***** | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 496/123-11 | 61312 | Telefoonkosten | 48.000,00 | 10.000,00 | | 58.000,00 |
| 496/123-12 | 61313 | Huur- en onderhoudskosten | 85.000,00 | 14.000,00 | | 99.000,00 |
| 496/123-48 | 61319 | Administratieve werkingskosten | 18.000,00 | | 5.000,00 | 13.000,00 |
| 496/123 | | ***** | 204.000,00 | 24.000,00 | 5.000,00 | 223.000,00 |
| 496/124-48 | 61329 | Technische werkingskosten | 14.000,00 | | 2.000,00 | 12.000,00 |
| 496/124 | | ***** | 108.100,00 | 0,00 | 2.000,00 | 106.100,00 |
| 496/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 510.000,00 | | 10.000,00 | 500.000,00 |
| 49600/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 4.000,00 | | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 496/125 | | ***** | 658.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 647.500,00 |
| 496/127-08 | 61501 | Verzekeringen van voertuigen | 3.400,00 | | 2.000,00 | 1.400,00 |
| 496/127-48 | 61349 | Andere kosten voor voertuigen | 14.000,00 | 1.000,00 | | 15.000,00 |
| 496/127 | | ***** | 37.400,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 36.400,00 |
| 496/000-71 | | Subtotaal | 1.014.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.014.000,00 |
| 496/000-73 | | Totaal G U | 4.115.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.115.000,00 |
| Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 497/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 534.000,00 | | 10.000,00 | 524.000,00 |
| 497/111 | | ***** | 6.025.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.015.000,00 |
| 497/000-70 | | Subtotaal | 6.380.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.370.000,00 |
| 497/000-73 | | Totaal G U | 6.820.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.810.000,00 |
| Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 498/123-13 | 61313 | Beheers- en werkingskosten ICT | 15.000,00 | 1.000,00 | | 16.000,00 |
| 498/123-17 | 61319 | Kosten voor navorming | 8.000,00 | 6.000,00 | | 14.000,00 |
| 498/123 | | ***** | 52.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 498/124-21 | 61327 | Benodigdheden voor prijsuitreikingen | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 498/124-22 | 61327 | Extramurosactiviteiten | 12.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 498/124 | | ***** | 60.275,00 | 0,00 | 7.000,00 | 53.275,00 |
| 498/000-71 | | Subtotaal | 166.275,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 166.275,00 |
| 498/000-73 | | Totaal G U | 1.527.275,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.527.275,00 |
| Kasterlinden, Internaat - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 499/111-12 | 62012 | Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.i.v. de VGC | 456.000,00 | 10.000,00 | | 466.000,00 |
| 499/111 | | ***** | 491.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 499/000-70 | | Subtotaal | 684.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 694.000,00 |
| 499/000-73 | | Totaal G U | 727.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 737.500,00 |
| Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 500/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 80.000,00 | 1.000,00 | | 81.000,00 |
| 500/111 | | ***** | 242.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 509/000-70 | | Subtotaal | 331.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 500/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 86.000,00 | | 2.000,00 | 84.000,00 |
| 500/125-15 | 61335 | Levering van water voor de gebouwen | 6.000,00 | 2.000,00 | | 8.000,00 |
| 500/125 | | ***** | 524.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 524.000,00 |
| 509/000-71 | | Subtotaal | 1.095.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.095.500,00 |
| 509/000-73 | | Totaal G U | 3.285.941,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.286.941,00 |

Begroting 2018 Interne begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> Rek. | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 515/111-01 | 62001 | Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren | 209.000,00 | 3.000,00 | | 212.000,00 |
| 515/111 | | ***** | 209.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 515/112-01 | 62101 | Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren | 16.000,00 | | 3.000,00 | 13.000,00 |
| 515/112 | | ***** | 16.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| 524/000-70 | | Subtotaal | 286.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 286.000,00 |
| 524/000-73 | | Totaal G U | 4.156.084,21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.156.084,21 |
| Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 525/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 4.083.000,00 | 69.000,00 | | 4.152.000,00 |
| 525/111-02 | 62002 | Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen | 3.019.000,00 | | 18.000,00 | 3.001.000,00 |
| 525/111 | | ***** | 7.102.000,00 | 69.000,00 | 18.000,00 | 7.153.000,00 |
| 525/112-01 | 62101 | Vakantiegeld | 288.000,00 | 16.000,00 | | 304.000,00 |
| 525/112-02 | 62102 | Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen | 214.000,00 | 18.000,00 | | 232.000,00 |
| 525/112 | | ***** | 502.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 536.000,00 |
| 525/113-01 | 62201 | Patronale bijdragen RSZ voor het personeel | 1.176.000,00 | 28.000,00 | | 1.204.000,00 |
| 525/113 | | ***** | 2.048.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 2.076.000,00 |
| 529/000-70 | | Subtotaal | 9.652.000,00 | 131.000,00 | 18.000,00 | 9.765.000,00 |
| 71 G.U. Werkingskosten | | | | | | |
| 525/122-01 | 61201 | Erelonen en vergoedingen voor expertises | 31.000,00 | 7.000,00 | | 38.000,00 |
| 525/122 | | ***** | 31.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 525/124-48 | 61329 | Andere technische kosten | 114.776,00 | | 7.000,00 | 107.776,00 |
| 525/124 | | ***** | 154.776,00 | 0,00 | 7.000,00 | 147.776,00 |
| 529/000-71 | | Subtotaal | 292.276,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 292.276,00 |
| 529/000-73 | | Totaal G U | 10.997.088,00 | 138.000,00 | 25.000,00 | 11.110.088,00 |
| Muntpunt - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 540/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 854.000,00 | | 16.000,00 | 838.000,00 |
| 540/111 | | ***** | 877.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 861.000,00 |
| 540/112-01 | 62101 | Vakantiegeld | 65.000,00 | | 2.000,00 | 63.000,00 |
| 540/112 | | ***** | 70.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 68.000,00 |
| 540/113-21 | 62401 | Patronale bijdragen voor pensioenen | 247.000,00 | | 7.000,00 | 240.000,00 |
| 540/113 | | ***** | 395.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 388.000,00 |
| 544/000-70 | | Subtotaal | 1.342.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.317.000,00 |
| 544/000-73 | | Totaal G U | 2.678.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.653.000,00 |
| Jeugd - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 550/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 383.000,00 | | 16.000,00 | 367.000,00 |
| 550/111 | | ***** | 383.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 367.000,00 |
| 550/112-01 | 62101 | Vakantiegeld van het personeel | 27.000,00 | | 1.000,00 | 26.000,00 |
| 550/112 | | ***** | 27.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 26.000,00 |
| 550/113-01 | 62201 | Patronale bijdragen RSZ voor het personeel | 85.000,00 | | 3.000,00 | 82.000,00 |
| 550/113-21 | 62401 | Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen | 51.000,00 | 1.000,00 | | 52.000,00 |
| 550/113 | | ***** | 136.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 134.000,00 |
| 554/000-70 | | Subtotaal | 546.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 527.000,00 |
| 554/000-73 | | Totaal G U | 4.849.076,72 | 1.000,00 | 20.000,00 | 4.830.076,72 |
| Sport - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| 70 G.U. Personeel | | | | | | |
| 560/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 993.000,00 | | 54.000,00 | 939.000,00 |
| 560/111 | | ***** | 1.324.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 1.270.000,00 |

Begroting 2018 Interne begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 560/113-01 | 62201 | Patronale bijdragen RSZ voor het personeel | 243.000,00 | | 8.000,00 | 235.000,00 |
| 560/113-21 | 62401 | Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen | 97.000,00 | | 8.000,00 | 89.000,00 |
| 560/113 | | ***** | 436.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 420.000,00 |
| 564/000-70 | | Subtotaal | 1.855.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.785.000,00 |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 560/121-48 | 61109 | Vergoedingen voor sportlesgevers | 150.000,00 | | 43.000,00 | 107.000,00 |
| 560/121 | | ***** | 156.500,00 | 0,00 | 43.000,00 | 113.500,00 |
| 560/124-06 | 61321 | Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid | 430.000,00 | 53.000,00 | | 483.000,00 |
| 560/124-08 | 61509 | Verzekeringen | 7.000,00 | 3.000,00 | | 10.000,00 |
| 560/124-48 | 61329 | Uitgaven ikv het vernieuwd sportbeleid | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 56000/124-06 | 61321 | Beheerskosten sportinfrastructuur | 62.000,00 | | 13.000,00 | 49.000,00 |
| 560/124 | | ***** | 529.000,00 | 56.000,00 | 43.000,00 | 542.000,00 |
| 564/000-71 | | Subtotaal | 686.500,00 | 56.000,00 | 86.000,00 | 656.500,00 |
| | 72 | G.U. Overdrachten | | | | |
| 560/332-02 | 63212 | Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen | 288.450,00 | 30.000,00 | | 318.450,00 |
| 560/332 | | ***** | 753.450,00 | 30.000,00 | 0,00 | 783.450,00 |
| 564/000-72 | | Subtotaal | 753.450,00 | 30.000,00 | 0,00 | 783.450,00 |
| 564/000-73 | | Totaal G U | 3.294.950,00 | 86.000,00 | 156.000,00 | 3.224.950,00 |
| Gezin - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 660/123-16 | 61315 | Receptie- en representatiekosten | 1.000,00 | 2.800,00 | | 3.800,00 |
| 660/123 | | ***** | 7.500,00 | 2.800,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 660/124-48 | 61329 | Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin | 155.750,00 | | 4.800,00 | 150.950,00 |
| 660/124 | | ***** | 155.750,00 | 0,00 | 4.800,00 | 150.950,00 |
| 660/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 6.000,00 | 2.000,00 | | 8.000,00 |
| 660/125 | | ***** | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 669/000-71 | | Subtotaal | 174.250,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 174.250,00 |
| 669/000-73 | | Totaal G U | 4.140.250,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.140.250,00 |
| Revalidatiecentrum 'De Poolster' - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 70 | G.U. Personeel | | | | |
| 690/111-01 | 62001 | Bezoldiging van het personeel | 660.000,00 | 15.000,00 | | 675.000,00 |
| 690/111 | | ***** | 660.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| 690/113-01 | 62201 | Patronale bijdragen RSZ voor het personeel | 150.000,00 | 6.000,00 | | 156.000,00 |
| 690/113 | | ***** | 241.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| 690/000-70 | | Subtotaal | 949.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 690/124-48 | 61329 | Andere technische werkingskosten | 42.400,00 | | 21.000,00 | 21.400,00 |
| 690/124 | | ***** | 44.100,00 | 0,00 | 21.000,00 | 23.100,00 |
| 690/000-71 | | Subtotaal | 79.100,00 | 0,00 | 21.000,00 | 58.100,00 |
| 690/000-73 | | Totaal G U | 1.028.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.028.100,00 |
| Patrimonium - Gewone Uitgaven | | | | | | |
| | 71 | G.U. Werkingskosten | | | | |
| 820/125-02 | 60713 | Benodigheden voor gebouwen | 15.000,00 | 3.000,00 | | 18.000,00 |
| 82000/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 32.000,00 | | 10.500,00 | 21.500,00 |
| 82002/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 22.500,00 | 7.500,00 | | 30.000,00 |
| 820/125 | | ***** | 666.725,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 666.725,00 |
| 840/125-03 | 60714 | Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen | 332.750,00 | | 28.000,00 | 304.750,00 |
| 840/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 513.750,00 | 19.000,00 | | 532.750,00 |
| 84000/125-06 | 61331 | Prestaties van derden voor de gebouwen | 38.000,00 | 9.000,00 | | 47.000,00 |
| 840/125 | | ***** | 1.391.250,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.391.250,00 |
| 869/000-71 | | Subtotaal | 4.962.230,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 4.962.230,00 |

Begroting 2018 Interne begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> | <u>Nr. Alg.</u> | | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>F / E / Nr.</u> | <u>Rek.</u> | | Totaal G U | 5.939.230,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 5.939.230,00 |
| 869/000-73 | | | | | 476.300,00 | 476.300,00 | |

Begroting 2018 Interne begrotingswijziging 2B

Buitengewone Uitgaven

| <u>Artikel</u> F / E / Nr. | <u>Nr. Alg.</u> <u>Rek.</u> | | <u>Oorspronkelijk</u> | <u>Verhoging</u> | <u>Verlaging</u> | <u>Nieuw krediet</u> |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| COOVI - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| | 91 | B.U. Investerings | | | | |
| 492/723-52 | 22131 | Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen | 8.570.000,00 | | 10.000,00 | 8.560.000,00 |
| 492/723 | | ***** | 8.570.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.560.000,00 |
| 492/733-51 | 21411 | Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies | 40.000,00 | 10.000,00 | | 50.000,00 |
| 492/733 | | ***** | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 492/000-91 | | Subtotaal | 8.610.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.610.000,00 |
| 492/000-93 | | Totaal B U | 9.160.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.160.000,00 |
| Patrimonium - Buitengewone Uitgaven | | | | | | |
| | 91 | B.U. Investerings | | | | |
| 820/724-51 | 22122 | Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen | 1.106.000,00 | 45.000,00 | | 1.151.000,00 |
| 820/724 | | ***** | 1.106.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.151.000,00 |
| 820/733-51 | 21411 | Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. | 147.000,00 | | 45.000,00 | 102.000,00 |
| 820/733 | | ***** | 147.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 102.000,00 |
| 840/723-54 | 22151 | Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken | 6.320.000,00 | | 323.000,00 | 5.997.000,00 |
| 840/723 | | ***** | 6.320.000,00 | 0,00 | 323.000,00 | 5.997.000,00 |
| 840/733-51 | 21411 | Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. | 490.000,00 | 323.000,00 | | 813.000,00 |
| 840/733 | | ***** | 490.000,00 | 323.000,00 | 0,00 | 813.000,00 |
| 850/723-56 | 22191 | Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG | 2.790.000,00 | | 245.000,00 | 2.545.000,00 |
| 850/723 | | ***** | 2.790.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 2.545.000,00 |
| 850/733-51 | 21411 | Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. | 20.000,00 | 245.000,00 | | 265.000,00 |
| 850/733 | | ***** | 20.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 890/723-52 | 22131 | Aankoop, studies en werken aan gebouwen | 500.000,00 | | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 890/723 | | ***** | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 890/733-51 | 21411 | Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. | 20.000,00 | 100.000,00 | | 120.000,00 |
| 890/733 | | ***** | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 869/000-91 | | Subtotaal | 14.440.000,00 | 713.000,00 | 713.000,00 | 14.440.000,00 |
| 869/000-93 | | Totaal B U | 26.719.000,00 | 713.000,00 | 713.000,00 | 26.719.000,00 |
| | | | | 723.000,00 | 723.000,00 | |

