

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

DE RAAD

ZITTING 2020-2021

19 NOVEMBER 2020

ONTWERP VAN VERORDENING

**tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B
voor het dienstjaar 2020**

BIJLAGE

Bijlagen

Ontwerpverordening

I – Memorie van toelichting

II – Verordening

Bijlagen

- 1. Artikelsgewijze toelichting
- 2. Tabellen
- 3. Interne begrotingswijziging 1 - collegebesluit nr. 20192020-0892 van 16-07-2020
- 4. Interne begrotingswijziging 2 - collegebesluit nr. 20202021-0179 van 29-10-2020

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 2020-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020 nr. 20202021-0178 van 19-11-2020

De collegeleden,

X Elke VAN DEN BRANDT

Elke VAN DEN BRANDT

Ondertekend door: Elke Van den Brandt (Authentication)

X Pascal Smet

Pascal SMET

Ondertekend door: Pascal Smet (Authentication)

X Sven GATZ

Sven GATZ

Ondertekend door: Sven Gatz (Signature)

COLLEGE BESLUIT

Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 2020-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020

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. 19-03 van 20 december 2019 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2020;

Gelet op de verordening nr. 20-02 van 29 mei 2020 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2020;

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,

X Elke VAN DEN BRANDT

Elke VAN DEN BRANDT

Ondertekend door: Elke Van den Brandt (Authentication)

X Pascal Smet

Pascal SMET

Ondertekend door: Pascal Smet (Authentication)

X Sven GATZ

Sven GATZ

Ondertekend door: Sven Gatz (Signature)

Ontwerp van verordening nr. 20-03 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020

I. MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemene toelichting

De begroting voor het dienstjaar 2020 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 20 december 2019.

De verordening nr. 19-03 van 20 december 2019 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2020 werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd.

Bij verordening nr. 20-02 werd de begrotingswijziging 1 & A voor het dienstjaar 2020 door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie goedgekeurd op 29 mei 2020 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, herverdelingen en overdrachten van kredieten. Afschriften van deze besluiten zijn bijgevoegd.

A. Gewone begroting

De begroting sloot na begrotingswijziging 1 af met een resultaat van 1.134,16 EUR.

Na onderhavige begrotingswijziging bedraagt het resultaat 2.134,32 EUR.

Overboekingen en fondsen

Met het oog op de financiering van investeringen worden middelen overgeheveld naar de buitengewone begroting en naar fondsen. Bij begrotingswijziging 1 en A ingeschreven maar dit jaar ongebruikte middelen in het kader van COVID-19, worden overgeboekt naar het Lambermontfonds voor de financiering van toekomstige uitgaven en dit voor een bedrag van 4.712.539 EUR.

Het uitstellen van de uitbreidingsronde kinderopvang en COVID-19 projecten zorgen ervoor dat 398.000 EUR naar het Gezinsfonds en 200.000 EUR minder uit het Gezinsfonds overgeboekt worden.

Voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming moet er 110.000 EUR minder uit het Onderwijsfonds worden geput. Naar ditzelfde reservefonds wordt, met het oog op de aankoop van een gebouw en de inrichting ervan, 694.500 EUR meer overgeboekt.

In het kader van de uitgaven van het Stedenfonds wordt er minder overgeboekt uit het reservefonds Stedenbeleid.

Algemene uitgaven en ontvangsten, Algemene administratie, Administratie, Materieelverhuur en Stedelijk beleid

Enkele werkingsuitgaven ondergaan kleine aanpassingen. 80.000 EUR afkomstig van de aanvullende dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ingezet voor preventie en bescherming op het werk. Door de COVID-pandemie zijn er veel minder aanvragen bij de Uitleendienst waardoor het krediet voor herstellingen kan worden verminderd. Na budgetcontrole kunnen algemene personeelsuitgaven lichtjes worden verlaagd.

Personeelsuitgaven in het kader van Stedelijk beleid worden verminderd. Verder wijzigen kredieten omdat middelen voor Bruss-it in de begroting 2021 zullen worden ingeschreven en anderzijds subsidies voor buurtgerichte werking in 2020 toegekend worden. Een begeleidingsopdracht in het kader van brede school verschuift eveneens naar 2021. Een voorziene ontvangsten (uit vorige dienstjaren) zal niet meer worden geïnd en wordt in onwaarde gezet.

Onderwijs en vorming

Na begrotingscontrole kunnen de personeelsuitgaven in de sector Onderwijs en Vorming dalen. Er wordt 566.000 EUR bijkomend middelen voorzien voor tussenkomsten in de schoolkosten voor kwetsbare gezinnen en voor taalstimuleringsprojecten. Er worden bijkomende subsidies voorzien voor de schoonmaak van speelpleinen. Omdat de paasspeelpleinen niet doorgingen, daalt het aantal vergoedingen voor begeleiders.

Wat de onderwijsinstellingen betreft, kunnen na begrotingscontrole kredieten voor personeelsuitgaven verlaagd worden. De uitgave voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel van Kasterlinden gaat evenwel met 3.566.000 EUR omhoog omwille van de stijging van het aantal personeelsleden in het ondersteuningsnetwerk. Omwille van de COVID-pandemie worden er in het nieuwe schooljaar voorlopig geen uitstappen meer georganiseerd voor de leerlingen van het secundair onderwijs van Kasterlinden, waardoor het krediet op het begrotingsartikel voor extramurosactiviteiten daalt.

Cultuur, Jeugd en Sport

Uitgavekredieten op verschillende begrotingsartikelen worden na begrotingscontrole licht aangepast.

In verschillende sectoren worden kredieten verhoogd om tegemoet te komen aan de bijkomende noden in het kader van de COVID-pandemie. Sommige COVID-gebonden uitgaven worden verschoven naar volgend jaar via overboeking naar het Lambermontfonds.

In de sector van de kunsten wordt een krediet verhoogd om bijkomende initiatieven te kunnen subsidiëren. In de sector Sport worden technische uitgaven verlaagd wegens gewijzigde ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap.

Welzijn, Gezondheid en Gezin

Uitgavekredieten op verschillende begrotingsartikelen worden na begrotingscontrole aangepast.

Sommige COVID-gebonden uitgaven worden verschoven naar volgend jaar via overboeking naar het Lambermontfonds.

Een voorziene ontvangst (uit vorige dienstjaren) zal niet meer worden geïnd. Het bedrag wordt in onwaarde gezet.

Het krediet voor subsidies aan het Huis voor Gezondheid wordt verhoogd omwille van de inkanteling in deze organisatie van de vzw Brussels Overleg Thuiszorg.

In de sector Gezin worden 598.000 EUR aan middelen naar 2021 verschoven (via het Gezinsfonds) omwille van de verschuiving van de timing van de capaciteitsuitbreidingsronde inzake kinderopvang.

Patrimonium

Uitgavenkredieten op verschillende begrotingsartikelen worden na begrotingscontrole aangepast.

In de sector van de Gemeenschapscentra worden bijkomende grote raamcontracten voor preventief onderhoud m.b.t. elektriciteit, HVAC, daken en schrijnwerk afgesloten.

De kredieten voor de beschikbaarheidsvergoeding van het PPS-contract van de campus Saint-Michel (rentelasten en aflossingen) worden aangepast na de oplevering van de site.

Ontvangsten

De aanvullende dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de COVID-19 crisis wordt verhoogd met 240.000 EUR.

De dotatie van de federale overheid wordt verlaagd met 2.156.000 EUR.

De Vlaamse Gemeenschap kent aan de VGC in totaal 1.200.000 EUR toe voor taalstimuleringsprojecten en tussenkomsten in de schoolkosten van kwetsbare gezinnen.

Door de stijging van het aantal gesubsidieerde personeelsleden in de Ondersteuningsnetwerk (ONW) en van het CLB, verhoogt de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap met 3.766.000 EUR.

De Vlaamse Gemeenschap kent in het kader van COVID-19 een aanvullende dotatie van 3.171.800 EUR en een specifieke subsidie van 1.500.000 EUR toe.

Omwille van de COVID-19-pandemie worden er minder ontvangsten voor materiaaluitleningen, speelpleinen en het internaat van Kasterlinden geregistreerd.

De voorziene bedragen voor ontvangsten op diverse artikels worden aangepast.

Samenvatting van de gewone begroting

a) Ontvangsten

Bedrag voorzien op de begroting	EUR 200.348.857,54
Verhoging van de ontvangsten	EUR 11.773.502,61
Verlaging van de ontvangsten	EUR -2.951.918,21
Nieuwe raming van de ontvangsten	EUR 209.170.441,94

b) Uitgaven

Bedrag voorzien op de begroting	EUR 200.347.723,38
Verhoging van de uitgaven	EUR 13.796.132,35
Verlaging van de uitgaven	EUR -4.975.548,11
Nieuwe raming van de uitgaven	EUR 209.168.307,62

B. Buitengewone begroting

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

De investeringen voor onderwijsprojecten, jeuginfrastructuur, culturele instellingen, sportinfrastructuur en voor welzijnsinstellingen, worden in globo met bijna 46,5 miljoen EUR verhoogd. Daarbij is de leasingovereenkomst van Saint-Michel de grootste post.

Er worden meer middelen voorzien ter financiering van de aankoop van ICT- en sportmateriaal voor de Administratie, Speelpleinen en Campus Technologie. Voor de aankoop van een onderwijsgerelateerd gebouw (Campus Technologie) wordt 4,5 miljoen EUR voorzien. Voor studieopdrachten bij bouwprojecten, voor de transversale projecten (Nieuwlandsite) en scholen worden extra middelen voorzien, net als voor veiligheidswerken en onderhoud van gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen.

Samenvatting van de buitengewone dienst

a) Ontvangsten

Bedrag voorzien op de begroting	EUR	94.180.627,69
Verhoging van de ontvangsten	EUR	46.524.055,90
Verlaging van de ontvangsten	EUR	-3.724.457,90
Nieuwe raming van de ontvangsten	EUR	136.980.225,69

b) Uitgaven

Bedrag voorzien op de begroting	EUR	94.180.627,69
Verhoging van de uitgaven	EUR	51.867.056,00
Verlaging van de uitgaven	EUR	-9.067.458,00
Nieuwe raming van de uitgaven	EUR	136.980.225,69

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 dienst, 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.

Artikel 6

De bepaling van dit artikel geeft het College de mogelijkheid om de kredieten voor interesten en kapitaalsaflossingen van zowel klassieke leningen als financieringen binnen PPS-constructies (beschikbaarheidsvergoedingen) onderling te herverdelen.

II. VERORDENING

Artikel 1.

De begrotingswijziging 2 – gewone begroting, **ontvangsten** – voor het dienstjaar 2020 wordt als volgt vastgesteld:

	Omschrijving	Krediet	+ / -	Nieuw krediet
069	Overboekingen	29.629.668,00	-393.829,21	29.235.838,79
119	Dotaties	140.824.839,00	-407.000,00	140.417.839,00
311	Stedelijk beleid	1.066.033,68	13.550,61	1.079.584,29
329	Materieelverhuur	70.000,00	-32.000,00	38.000,00
339	Communicatie, media en IT	4.000,00	12.075,00	16.075,00
429	Onderwijs en vorming	406.583,00	1.200.000,00	1.606.583,00
432	Speelpleinen	240.000,00	-100.000,00	140.000,00
490	CLB	2.873.000,00	209.000,00	3.082.000,00
496	Kasterlinden, Campus	23.000,00	28.000,00	51.000,00
497	Kasterlinden buitengewoon onderwijs	6.690.000,00	3.586.000,00	10.276.000,00
498	Zaveldal buitengewoon onderwijs	1.111.000,00	37.000,00	1.148.000,00
499	Kasterlinden internaat	300.000,00	-	300.000,00
509	Algemeen cultuur-, jeugd-, en sportbeleid	2.695.501,00	3.180.360,00	5.875.861,00
529	Gemeenschapscentra	2.466.000,00	2.000,00	2.468.000,00
544	Muntpunt	-	3.000,00	3.000,00
554	Jeugd	1.136.655,00	-16.000,00	1.120.655,00
564	Sport	1.268.000,00	-40.149,00	1.227.851,00
609	Welzijn en Gezondheid algemeen	155.600,00	1.507.577,00	1.663.177,00
869	Patrimonium	632.882,00	32.000,00	664.882,00
	<i>Totaal van de wijziging</i>		<i>8.821.584,40</i>	
	Algemeen totaal na begrotingswijziging	200.348.857,54	8.821.584,40	209.170.441,94

Artikel 2.

De begrotingswijziging 2 – gewone begroting, **uitgaven** – voor het dienstjaar 2020 wordt als volgt vastgesteld:

	Omschrijving	Krediet	+ / -	Nieuw krediet
069	Overboekingen	58.996.051,00	6.242.696,61	65.238.747,61
109	Algemene uitgaven en	5.358.500,00	-2.000,00	5.356.500,00
309	Algemene administratie	8.302.116,00	3.000,00	8.305.116,00
311	Stedelijk beleid	3.061.850,17	-298.201,21	2.763.648,96
319	Administratie	15.700.721,00	-55.000,00	15.645.721,00
329	Materieelverhuur	105.400,00	-72.000,00	33.400,00
339	Communicatie, media en IT	5.640.000,00	-170.000,00	5.470.000,00
429	Onderwijs en Vorming	9.359.583,00	336.000,00	9.695.583,00
432	Speelpleinen	2.070.000,00	-75.000,00	1.995.000,00
439	Onderwijscentrum Brussel	7.524.000,00	-650.000,00	6.874.000,00
490	CLB	3.359.000,00	167.000,00	3.526.000,00
492	COOVI	1.148.000,00	-26.000,00	1.122.000,00
496	Kasterlinden, campus	4.398.000,00	-38.000,00	4.360.000,00
497	Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs	7.212.000,00	3.130.000,00	10.342.000,00
498	Zavelstal buitengewoon secundaironderwijs	1.611.500,00	-30.000,00	1.581.500,00
499	Kasterlinden, Internaat	782.000,00	-143.000,00	639.000,00
509	Algemeen cultuur-, jeugd-, en sportbeleid	3.105.723,00	414.340,00	3.520.063,00
524	Kunst, cultureel erfgoed en musea	5.368.714,21	34.000,00	5.402.714,21
529	Gemeenschapscentra	12.112.488,00	8.500,00	12.120.988,00
539	Sociaal-cultureel werk	3.073.616,00	4.000,00	3.077.616,00
544	Muntpunt	2.736.000,00	72.000,00	2.808.000,00
554	Jeugd	5.012.006,00	-20.645,00	4.991.361,00
564	Sport	3.315.000,00	55.851,00	3.370.851,00
609	Welzijn en Gezondheid algemeen	248.150,00	-100.222,16	147.927,84
619	Welzijn	6.186.500,00	-150.000,00	6.036.500,00
629	Etnisch-culturele minderheden	1.395.000,00	-62.000,00	1.333.000,00
639	Gezondheid	1.713.610,00	-200.000,00	1.513.610,00
669	Gezin	4.609.260,00	-598.000,00	4.011.260,00
690	Revalidatiecentrum De Poolster	1.096.600,00	-	1.096.600,00
869	Patrimonium	8.118.850,00	1.043.265,00	9.162.115,00
	<i>Totaal van de wijziging</i>		8.820.584,24	
	Algemeen totaal na begrotingswijziging	200.347.723,38	8.820.584,24	209.168.307,62

Artikel 3.

De begrotingswijziging B – buitengewone begroting, **ontvangsten** – voor het dienstjaar 2020 wordt als volgt vastgesteld:

	Omschrijving	Krediet	+ / -	Nieuw krediet
069	Overboekingen	85.923.604,69	-2.442.924,90	83.480.679,79
109	Algemene uitgaven en ontvangsten	4.452.800,00	122.830,90	4.575.630,90
429	Onderwijs en Vorming	1.922.458,00	-948.458,00	974.000,00
492	COOVI	627.825,00	-	627.825,00
869	Patrimonium	1.253.940,00	46.068.150,00	47.322.090,00
	<i>Totaal van de wijziging</i>		<i>42.799.598,00</i>	
	Algemeen totaal na begrotingswijziging	94.180.627,69	42.799.598,00	136.980.225,69

Artikel 4.

De begrotingswijziging B – buitengewone begroting, **uitgaven** – voor het dienstjaar 2020 wordt als volgt vastgesteld:

	Omschrijving	Krediet	+ / -	Nieuw krediet
069	Overboekingen	2.688.223,00	-948.458,00	1.739.765,00
339	Communicatie, media en IT	2.205.000,00	980.000,00	3.185.000,00
429	Onderwijs en vorming	49.765.000,00	-4.500.000,00	45.265.000,00
432	Speelpleinen	31.000,00	10.000,00	41.000,00
490	Campus Technologie	36.000,00	4.500.000,00	4.536.000,00
564	Sport	30.000,00	-	30.000,00
869	Patrimonium	28.358.404,69	42.758.056,00	71.116.460,69
	<i>Totaal van de wijziging</i>		<i>42.799.598,00</i>	
	Algemeen totaal na begrotingswijziging	94.180.627,69	42.799.598,00	136.980.225,69

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.

Artikel 6.

Het College wordt gemachtigd de kredieten ingeschreven onder de economische codes 211-xx en 911-xx aan te wenden voor intresten op en periodieke aflossingen van schulden over de ganse begroting.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden,

Pascal SMET

Sven GATZ

Elke VAN DEN BRANDT

Begroting 2020 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
22.801.382,00	694.500,00	23.495.882,00

Met het oog op de financiering van de aankoop en renovatie van een onderwijs-gerelateerd pand, worden er onderwijsmiddelen overgeheveld van de gewone naar de buitengewone begroting. Ook worden ontvangen subsidies in het kader van de projecten Talen-T-Boost, Taal en Lezen op school overgeboekt voor de financiering van correlatieve uitgaven in de komende jaren.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	333.075,00	333.075,00

Om een aantal investeringen op het vlak van ICT te realiseren, worden er middelen overgeheveld van de gewone naar de buitengewone begroting.

Artikel 12001/954-01 Overboeking naar het Bijzonder Investeringsfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
8.847.000,00	-719.000,00	8.128.000,00

Door een minderontvangst vanuit de federale overheid worden er minder middelen overgeheveld naar dit reservefonds.

Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
4.658.871,00	5.522.539,00	10.181.410,00

Bij begrotingswijziging 1 en A ingeschreven middelen in het kader van COVID-19 worden overgeheveld naar het Lambermontfonds voor de financiering van toekomstige uitgaven.

Artikel 12003/954-01 Overboeking naar het reservefonds Stedenbeleid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
16.718.968,00	13.582,61	16.732.550,61

De overboeking naar het Stedenfonds kan verhoogd worden door de terugvordering van subsidies en een kleine correctie bij de ontvangsten.

Artikel 12004/954-01 Overboeking naar het Gezinsfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.187.000,00	398.000,00	2.585.000,00

De overboeking naar het Gezinsfonds wordt verhoogd wegens de verschuiving van projecten en van de uitbreidingsronde kinderopvang.

Algemene uitgaven en ontvangsten

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
248.000,00	-2.000,00	246.000,00

In 2020 wordt nog enkel een consultancyopdracht voorzien inzake duurzame mobiliteit. Vervolgens kunnen de middelen worden verminderd.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Algemene administratie

Artikel 300/332-48 Kleine schadeloosstellingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
3.732,00	3.000,00	6.732,00

Omwille van een dading wordt het krediet op dit artikel verhoogd.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Stedelijk beleid

Artikel 311/111-01 Bezoldiging van het personeel - stedelijk beleid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
443.000,00	-60.000,00	383.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Na wijziging wordt het krediet op economische natuur 11 voor een bedrag van 514.600 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst.

Artikel 311/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - stedelijk beleid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
118.000,00	-15.000,00	103.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Na wijziging wordt het krediet op economische natuur 11 voor een bedrag van 514.600 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst.

Artikel 311/124-06 Werkingskosten - stedelijk beleid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
55.000,00	-17.000,00	38.000,00

Het krediet wordt verlaagd o.a. omdat door de COVID-19-pandemie een aantal geplande activiteiten niet kon doorgaan o.m. een reeks (fysieke) workshops in het kader van het participatietraject Stadspiratie.

Artikel 311/301-01 Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
3.808,71	11.798,79	15.607,50

Een voorziene ontvangst zal niet meer geïnd worden. Het bedrag wordt in onwaarde gezet.

Artikel 311/332-02 Subsidies - stedelijk beleid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
985.041,46	-118.000,00	867.041,46

Het krediet wordt verlaagd met stedenfondsmiddelen, voorzien voor de oproep Bruss-it. Deze middelen worden ingeschreven in de begroting 2021. Daarnaast worden er stedenfondsmiddelen voorzien voor de subsidiëring van de buurtgerichte werking van Vrienden van het Huizeke en de Brussels Academy.

Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 385.000 EUR gefinancierd met Stedenfondsmiddelen voor de realisatie van SD1-OD1.

Artikel 313/124-06 Werkingskosten - brede school

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
100.000,00	-100.000,00	0,00

De gunning van een begeleidingsopdracht in het kader van de Brede School wordt gepland in 2021. De voorziene middelen worden begroot in 2021.

Artikel 313/124-48 Andere technische kosten - brede school

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.000,00	-274,79	725,21

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Artikel 313/332-02 Subsidies - brede school

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.270.000,00	274,79	1.270.274,79

Het krediet wordt verhoogd voor de subsidiëring van de Brede Scholen 2020-2021.

Administratie

Artikel 310/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
9.179.000,00	-82.000,00	9.097.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 310/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.968.000,00	-28.000,00	1.940.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 310/123-14 Preventie en bescherming op het werk

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
341.400,00	80.000,00	421.400,00

Het krediet wordt aangepast in functie van bijkomende uitgaven gefinancierd met de aanvullende dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van COVID-19.

Artikel 310/124-48 Werkingskosten Facility

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
32.000,00	-7.000,00	25.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 310/127-03 Olie en brandstof voor voertuigen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
18.000,00	-3.000,00	15.000,00

Op basis van de gerealiseerde uitgaven kan het krediet op dit artikel worden verminderd.

Artikel 310/127-12 Leasing voertuigen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
95.000,00	-15.000,00	80.000,00

Op basis van de gerealiseerde uitgaven kan het krediet op dit artikel worden verminderd.

Materieelverhuur

Artikel 320/124-06 Herstelling van het materieel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
97.000,00	-72.000,00	25.000,00

Door de COVID-19-pandemie zijn er veel minder aanvragen bij de Uitleendienst. Minder uitleningen betekent ook minder herstellingen.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Communicatie, media en IT

Artikel 330/123-02 Kantoorbestedingen

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

Het krediet wordt verlaagd om bijkomende uitgaven op de buitengewone begroting ICT te financieren.

Artikel 330/123-12 Huur- en onderhoudskosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
126.500,00	-66.500,00	60.000,00

Het krediet wordt verlaagd om bijkomende uitgaven op de buitengewone begroting ICT te financieren.

Artikel 330/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.104.000,00	-250.000,00	1.854.000,00

Het krediet wordt verlaagd om bijkomende uitgaven op de buitengewone begroting ICT te financieren.

Artikel 330/332-03 Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.489.000,00	150.000,00	1.639.000,00

Verhoging van het krediet met 150.000 EUR als eenmalige compensatie voor het verlies van inkomsten in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Artikel 33003/123-06 Kosten voor communicatieprojecten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
46.000,00	-1.000,00	45.000,00

Verlaging van het krediet ter compensatie van de lagere ontvangsten op artikel 330/161-01 omdat een aantal activiteiten niet konden doorgaan.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Onderwijs en Vorming

Artikel 400/111-12 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
559.000,00	-130.000,00	429.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 400/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
168.000,00	-44.000,00	124.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 400/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
57.000,00	-35.000,00	22.000,00

Door COVID-19 werden een aantal voorziene uitgaven niet gerealiseerd.

Artikel 400/123-48 Andere administratiekosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
38.000,00	-21.000,00	17.000,00

Door COVID-19 werden een aantal voorziene uitgaven niet gerealiseerd.

Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.371.483,00	566.000,00	1.937.483,00

Voor het project 'Subsidies voor tussenkomst schoolkosten voor kwetsbare gezinnen' en voor een aantal taalstimuleringsprojecten worden bijkomende middelen voorzien.

Speelpleinen

Artikel 415/121-48 Vergoedingen voor begeleiders speelpleinwerking

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.215.000,00	-175.000,00	1.040.000,00

De uitgaven van de vergoedingen vallen lager uit dan initieel begroot. Omdat de paasspeelpleinen niet doorgingen werden hiervoor geen vergoedingen betaald.

Artikel 415/332-01 Subsidies voor speelpleinen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
650.000,00	100.000,00	750.000,00

In functie van de specifieke maatregelen voor de speelpleinwerking wordt een bijkomende subsidie voorzien voor de wekelijkse schoonmaak van elk speelplein.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Onderwijscentrum Brussel

Artikel 430/111-01 Bezoldiging van het personeel - OCB

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
4.780.000,00	-500.000,00	4.280.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 430/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.350.000,00	-150.000,00	1.200.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Campus Technologie

Artikel 490/111-11 Bezoldiging onderwijzend personeel t.i.v. de Vlaamse Gemeenschap

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.500.000,00	200.000,00	2.700.000,00

Door de stijging van het aantal (gesubsidieerde) personeelsleden in het CLB N-Brussel is een aanpassing van het krediet noodzakelijk.

Artikel 490/111-12 Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
26.000,00	-6.000,00	20.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 490/113-12 Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel

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

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 490/435-010 Terugbetaling aan Scholengroep Brussel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
65.000,00	-25.000,00	40.000,00

Conform de samenwerkingsovereenkomst van het CLB N-Brussel en het CLB Brussel van het GO! wordt een deel van de dagelijkse aankopen voorgefinancierd door de Scholengroep Brussel van het GO!. Deze voorfinanciering wordt (per kwartaal) teruggevorderd. Het krediet wordt bijgesteld op basis van de nog te betalen kwartalen. Het saldo wordt overgeheveld naar het Onderwijsfonds.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

COOVI

Artikel 492/111-01 Bezoldiging van het niet-onderwijzend personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
345.000,00	-16.000,00	329.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 492/113-01 Patronale bijdragen RSZ niet-onderwijzend personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
54.000,00	-4.000,00	50.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 492/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen van het niet-onderwijzend personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
100.000,00	-6.000,00	94.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Centrum voor leerlingenbegeleiding N-Brussel,

Campus

Artikel 496/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
345.000,00	-26.000,00	319.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 496/112-01 Vakantiegeld van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
25.000,00	-2.000,00	23.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 496/112-12 Vakantiegeld van het onderwijzend personeel

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

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 496/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
96.000,00	-8.000,00	88.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs

Artikel 497/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
487.000,00	-150.000,00	337.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 497/111-02 Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
119.000,00	-58.000,00	61.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 497/111-11 Bezoldiging onderwijzend personeel t.i.v. de Vlaamse Gemeenschap

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
5.000.000,00	3.566.000,00	8.566.000,00

Door de stijging van het aantal (gesubsidieerde) personeelsleden in het ondersteuningsnetwerk, is een aanpassing van de kredieten noodzakelijk.

Artikel 497/111-12 Bezoldiging onderwijzend personeel t.i.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
662.000,00	-72.000,00	590.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 497/112-01 Vakantiegeld van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
39.000,00	-14.000,00	25.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 497/112-12 Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.i.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
25.000,00	-7.000,00	18.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 497/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
120.000,00	-33.000,00	87.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 497/113-02 Patronale bijdragen RSZ voor gesco's

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
35.000,00	-17.000,00	18.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 497/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.i.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
110.000,00	-20.000,00	90.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Artikel 497/121-01 Reis- en verblijfskosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
200.000,00	-35.000,00	165.000,00

Het aantal verplaatsingen van het personeel van de Kasterlindenscholen en het Ondersteuningsmodel verminderde tijdens de COVID-19-pandemie.

Artikel 497/124-22 Extramurosactiviteiten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
85.000,00	-30.000,00	55.000,00

De meerdaagse uitstappen voor de leerlingen van het basis- en secundair onderwijs werden geannuleerd. Gelet op de COVID-19-maatregelen worden er in het nieuwe schooljaar voorlopig geen uitstappen georganiseerd voor leerlingen van het secundair onderwijs.

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs

Artikel 498/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
283.000,00	-19.000,00	264.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 498/111-12 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
39.000,00	-5.000,00	34.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 498/112-01 Vakantiegeld van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
21.000,00	-1.000,00	20.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 498/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
72.000,00	-5.000,00	67.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Kasterlinden, Internaat

Artikel 499/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
36.000,00	-3.000,00	33.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 499/111-12 Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
376.000,00	-102.000,00	274.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 499/112-12 Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
27.000,00	-6.000,00	21.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 499/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
96.000,00	-21.000,00	75.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 499/113-32 Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
26.000,00	-11.000,00	15.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid

Artikel 500/121-01 Reis- en verblijfskosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
500,00	-500,00	0,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 500/123-07 Frankeringskosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
14.000,00	-4.000,00	10.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 500/123-11 Telefoonkosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
39.000,00	-7.000,00	32.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
4.500,00	3.500,00	8.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven hoger ingeschat worden.

Artikel 500/123-17 Kosten voor vorming

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
19.000,00	4.000,00	23.000,00

Er worden bijkomende middelen voorzien voor de vorming van het personeel in de gemeenschapscentra.

Artikel 500/123-48 Andere administratiekosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
28.000,00	-7.000,00	21.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 500/124-48 Andere technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
130.000,00	-101.220,00	28.780,00

Het krediet wordt verminderd en geprovisioneerd voor toekomstige uitgaven in het kader van de COVID-19-pandemie.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
25.000,00	-4.000,00	21.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 500/125-15 Levering van water voor de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
11.500,00	-3.000,00	8.500,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Artikel 50001/332-02 Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.463.121,00	553.500,00	2.016.621,00

Het krediet wordt aangepast om tegemoet te komen aan bijkomende noden van cultuur-, jeugd- en sportorganisaties in het kader van de COVID-19-pandemie.

Artikel 50007/332-01 Subsidies voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
327.000,00	-14.000,00	313.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 50009/124-06 Kosten armoedeplan cultuurparticipatie

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
19.000,00	-11.440,00	7.560,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden en om de besparing van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Lokale Afsprakennota op te vangen.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
80.000,00	5.500,00	85.500,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven hoger ingeschat worden.

Kunst, cultureel erfgoed en musea

Artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.134.500,00	34.000,00	2.168.500,00

Het krediet wordt verhoogd om de ondersteuning van bijkomende initiatieven in de kunsten mogelijk te maken.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Gemeenschapscentra

Artikel 525/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
4.739.000,00	-39.500,00	4.699.500,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 525/122-01 Erelonen en vergoedingen voor expertises

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
13.000,00	5.000,00	18.000,00

Het krediet wordt verhoogd voor de realisatie van trajecten zoals 'deugdelijk bestuur'.

Artikel 525/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
156.400,00	7.500,00	163.900,00

Het krediet wordt verhoogd voor de aankoop van bijkomende licenties.

Artikel 525/123-48 Andere administratiekosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
12.500,00	-8.600,00	3.900,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 52501/332-01 Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
101.700,00	-4.000,00	97.700,00

Het krediet wordt aangepast doordat Zoniënmars niet kon doorgaan omwille van de COVID-19-pandemie.

Artikel 52504/332-01 Subsidies voor de gemeenschapscentra

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
932.112,00	48.100,00	980.212,00

Het krediet wordt eenmalig verhoogd als tussenkomst in bijkomende kosten naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

Sociaal-cultureel werk

Artikel 530/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
250.616,00	4.000,00	254.616,00

Het krediet wordt verhoogd in het kader van de conversie naar het Eengemaakt Bibliotheek Systeem.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Muntpunt

Artikel 540/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
875.000,00	-20.000,00	855.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 540/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
259.000,00	-8.000,00	251.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 540/332-01 Exploitatie van vzw Muntpunt

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
320.000,00	100.000,00	420.000,00

Het krediet wordt aangepast met de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap ter compensatie voor het verlies van inkomsten in 2020 ten gevolge van COVID-19.

Jeugd

Artikel 550/124-48 Diverse technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
117.000,00	-21.000,00	96.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 55000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
5.000,00	-4.000,00	1.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 55002/332-01 Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
257.620,00	12.900,00	270.520,00

Het krediet wordt aangepast om tegemoet te komen aan bijkomende noden van jeugdwerkorganisaties in het kader van de COVID-19-pandemie.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
125.050,00	1.455,00	126.505,00

Het krediet dient verhoogd te worden voor het aandeel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van de afronding van een bodemonderzoek.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.807.281,00	-10.000,00	1.797.281,00

Het krediet wordt verminderd en geprovisioneerd voor toekomstige uitgaven in het kader van de COVID-19-pandemie.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Sport

Artikel 560/121-01 Reis- en verblijfskosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
12.500,00	-4.000,00	8.500,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
281.413,00	-53.800,00	227.613,00

Het krediet wordt aangepast enerzijds omdat de uitgaven lager ingeschat worden en anderzijds wegens gewijzigde ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 560/332-01 Subsidies voor sportinitiatieven

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
420.000,00	105.000,00	525.000,00

Het krediet wordt aangepast om tegemoet te komen aan bijkomende noden van sportinitiatieven in het kader van de COVID-19-pandemie.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
436.000,00	8.651,00	444.651,00

Het krediet dient verhoogd te worden wegens uitbreiding van subsidies voor pilootprojecten en een verhoging van de tarieven van Sportwerk Vlaanderen.

Welzijn en Gezondheid algemeen

Artikel 600/124-48 Technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
151.400,00	-100.222,16	51.177,84

Het krediet wordt verminderd met 6.422,16 EUR wegens minder voorziene kosten. Daarnaast is er een overdracht van COVID-19-middelen naar het Lambermontfonds.

Welzijn

Artikel 610/124-48 Technische kosten Welzijn

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
60.000,00	-30.000,00	30.000,00

Het krediet wordt verminderd wegens minder kosten dan initieel begroot.

Artikel 610/332-02 Subsidies voor algemeen welzijnswerk

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.768.200,00	-120.000,00	1.648.200,00

Het krediet wordt verminderd wegens de overdracht van COVID-19-middelen naar het Lambermontfonds.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Etnisch-culturele minderheden

Artikel 620/124-48 Diverse technische kosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
96.000,00	-87.000,00	9.000,00

Het krediet wordt verminderd met 25.000 EUR COVID-19-middelen ter financiering van subsidies voor projecten inzake samenlevingsinitiatieven. Daarnaast is er een overdracht van COVID-19-middelen naar het Lambermontfonds.

Artikel 62004/332-02 Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
100.100,00	25.000,00	125.100,00

Het krediet wordt verhoogd met 25.000 EUR COVID-middelen.

Gezondheid

Artikel 630/332-02 Subsidies voor gezondheidsinitiatieven

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.439.095,00	-200.000,00	1.239.095,00

Er is een overdracht van COVID-19-middelen naar het Lambermontfonds.

Artikel 630/332-03 Subsidies aan vzw Huis voor Gezondheid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
200.500,00	26.750,00	227.250,00

Het krediet wordt verhoogd met de vrijgekomen middelen van vzw Brussels Overleg Thuiszorg ingevolge de inkanteling van deze organisatie in vzw Huis voor Gezondheid.

Artikel 63000/332-03 Subsidies aan vzw Brussels Overleg Thuiszorg

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
53.500,00	-26.750,00	26.750,00

Het krediet wordt verminderd ingevolge de inkanteling van vzw Brussels Overleg Thuiszorg in vzw Huis voor Gezondheid.

Gezin

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
208.310,00	-3.241,16	205.068,84

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 660/301-01 Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	3.241,16	3.241,16

Een voorziene ontvangst zal niet meer geïnd worden. Het bedrag wordt in onwaarde gezet.

Artikel 66002/332-02 Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.980.000,00	-598.000,00	1.382.000,00

Het krediet wordt verlaagd wegens de verschuiving van de timing van de capaciteitsuitbreidingsronde inzake kinderopvang.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Revalidatiecentrum 'De Poolster'

Artikel 690/111-01 Bezoldiging van het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
712.000,00	10.000,00	722.000,00

Bijkomende middelen worden voorzien voor een tijdelijke aanstelling bij de Poolster.

Artikel 690/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
165.000,00	3.000,00	168.000,00

Bijkomende middelen worden voorzien voor een tijdelijke aanstelling bij de Poolster.

Artikel 690/123-48 Andere administratiekosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
17.500,00	-3.000,00	14.500,00

Het krediet wordt verminderd wegens minder kosten dan initieel begroot.

Artikel 690/124-48 Andere technische werkingskosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
41.400,00	-10.000,00	31.400,00

Het krediet wordt verminderd wegens minder kosten dan initieel begroot.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Patrimonium

Artikel 820/125-02 Benodigheden voor gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
23.000,00	12.000,00	35.000,00

Er zijn extra middelen nodig voor de aankoop van alcoholzuilen t.g.v. COVID-19.

Artikel 820/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
28.000,00	-8.000,00	20.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
328.000,00	25.000,00	353.000,00

Het krediet wordt verhoogd wegens extra veiligheidsmaatregelen (o.a. extra poets, onderhoud luchtgroepen) in de gebouwen t.g.v. COVID-19.

Artikel 820/126-01 Huurgelden en lasten van onroerende goederen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.298.000,00	90.000,00	2.388.000,00

Het krediet wordt verhoogd om aan alle kwartalen van het lopende jaar te kunnen voldoen.

Artikel 82002/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
10.500,00	-2.500,00	8.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 82002/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
29.500,00	4.000,00	33.500,00

Het krediet wordt verhoogd wegens de extra veiligheidsmaatregelen (o.a. extra poets, onderhoud luchtgroepen) in de gebouwen t.g.v. COVID-19 en wegens een stijging van de vaste onderhoudskosten voor periodiek, preventief onderhoud.

Artikel 82002/125-15 Levering van water voor de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.000,00	-1.500,00	500,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 830/211-03 Financiële kosten leasingschulden - Saint Michel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
567.500,00	417.500,00	985.000,00

Het krediet voor de beschikbaarheidsvergoeding van het PPS-contract van de campus Saint-Michel - deel rentelasten - wordt aangepast na de oplevering van de site op 31 augustus 2020.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Artikel 830/911-03 Beschikbaarheidsvergoeding - Saint Michel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
253.000,00	322.000,00	575.000,00

Het krediet voor de beschikbaarheidsvergoeding van het PPS-contract van de campus Saint-Michel - deel aflossingen - wordt aangepast na de oplevering van de site op 31 augustus 2020.

Artikel 840/123-11 Telefoonkosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
25.500,00	2.000,00	27.500,00

Het krediet wordt verhoogd omwille van stijgende kosten op vlak van telefonie.

Artikel 840/123-12 Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
45.000,00	-12.000,00	33.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 840/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
10.000,00	-5.000,00	5.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 840/125-02 Benodigheden voor gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
75.000,00	8.000,00	83.000,00

Het krediet wordt ingezet om veiligheidsmateriaal aan te kopen (o.a. plexiwanden) om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Artikel 840/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
282.000,00	-40.000,00	242.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
440.100,00	167.765,00	607.865,00

In 2020 worden een aantal bijkomende grote raamcontracten afgesloten voor elektriciteit, HVAC, daken en schrijnwerk. Die garanderen een structureel periodiek onderhoud en genereren in de eerste periode van het raamcontract een bijkomende vaste kost naast de curatieve interventies. Het betreft een inhaalbeweging. Daarnaast is er een bijkomende verhoging om de extra veiligheidsmaatregelen (o.a. extra poets, onderhoud luchtgroepen, ...) uit te voeren t.g.v. COVID-19.

Artikel 840/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
310.000,00	-45.000,00	265.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Artikel 840/125-15 Levering van water voor de gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
95.000,00	-8.000,00	87.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 840/126-01 Huurgelden en -lasten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
107.000,00	12.000,00	119.000,00

Het krediet wordt verhoogd om afrekeningen van huurgelden en lasten te kunnen betalen.

Artikel 870/125-02 Benodigheden voor gebouwen - Nieuwland

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

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Artikel 870/125-03 Brandstoffen voor de verwarming - Nieuwland

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
55.000,00	-15.000,00	40.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
103.000,00	42.000,00	145.000,00

Het krediet wordt verhoogd wegens de extra veiligheidsmaatregelen (o.a. extra poets, onderhoud luchtgroepen) in de gebouwen t.g.v. COVID-19 en wegens een stijging van de vaste onderhoudskosten voor periodiek, preventief onderhoud.

Artikel 870/125-12 Levering van elektriciteit - Nieuwland

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
65.000,00	-6.000,00	59.000,00

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 870/125-15 Levering van water - Nieuwland

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

Na begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd.

Artikel 880/211-03 Financiële kosten van leasingschulden - Comenius

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.882.000,00	-5.000,00	1.877.000,00

Om technische redenen wordt het krediet lichtjes aangepast.

Artikel 880/911-03 Beschikbaarheidsvergoeding - Comenius

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
555.000,00	5.000,00	560.000,00

Om technische redenen wordt het krediet lichtjes aangepast.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Artikel 890/126-01 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Gallait

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	89.000,00	89.000,00

Op dit artikel worden de tijdelijke huurgelden van de Gallaitsite betaald. Het betreft de ingebruikname van reeds gerealiseerde gebouwen of onderdelen voordat de voorlopige oplevering van de volledige site zal plaatsvinden.

Ontvangsten

Overboekingen

Artikel 120/994-01 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
3.228.700,00	-110.000,00	3.118.700,00

Er dienen minder middelen te worden geput dit reservefonds.

Artikel 12001/994-01 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
7.287.000,00	89.000,00	7.376.000,00

Er worden meer middelen uit dit reservefonds geput voor de financiering van huuruitgaven op de Gallaitsite.

Artikel 12002/994-01 Overboeking uit het Lambermontfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.145.000,00	25.000,00	2.170.000,00

Er worden meer middelen uit dit reservefonds geput om de minderontvangsten t.g.v. COVID-19 op te vangen.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
16.718.968,00	-197.829,21	16.521.138,79

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
250.000,00	-200.000,00	50.000,00

Wegens de verschuiving van de timing van de capaciteitsuitbreiding van de kinderopvang worden middelen teruggeboekt naar het Gezinsfonds.

Dotaties

Artikel 110/465-481 Aanvullende dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
4.339.000,00	1.749.000,00	6.088.000,00

De aanvullende dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van COVID-19 wordt verhoogd.

Artikel 110/466-093 Dotatie van de Federale overheid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
18.055.000,00	-2.156.000,00	15.899.000,00

Op basis van de meest recente gegevens wordt de dotatie van de federale overheid neerwaarts bijgesteld.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Stedelijk beleid

Artikel 311/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	13.550,61	13.550,61

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	-32.000,00	38.000,00

Door de COVID-19-pandemie zijn er veel minder materialen uitgeleend waarvoor een vergoeding moet betaald worden. Ook werden er veel minder aanvragen voor materieelverhuur met begeleiding gedaan. Daardoor zijn de ontvangsten sterk gedaald.

Communicatie, media en IT

Artikel 330/161-01 Ontvangsten uit communicatieprojecten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
4.000,00	-1.000,00	3.000,00

Vermindering van de ontvangsten omdat er door de coronacrisis activiteiten niet konden plaatsvinden.

Artikel 330/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	13.075,00	13.075,00

Op dit artikel wordt de ontvangst van een borgvrijstelling uit een softwareproject voorzien.

Onderwijs en Vorming

Artikel 400/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
406.583,00	450.000,00	856.583,00

Voor de taalstimuleringsprojecten Talen-T-Boost, Taal is spelen en Lezen op school, worden subsidies ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 400/465-48 Andere specifieke subsidies Vlaamse Gemeenschap

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	750.000,00	750.000,00

De Vlaamse Gemeenschap zal nog dit werkjaar middelen voorzien voor het project 'Subsidies voor tussenkomst schoolkosten van kwetsbare gezinnen' en voor een aantal taalstimuleringsprojecten.

Speelpleinen

Artikel 415/161-01 Bijdragen van de ouders

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
240.000,00	-100.000,00	140.000,00

Omwille van het niet doorgaan van de paasspeelpleinen en de aangepaste capaciteit voor de zomerspeelpleinen werden minder ontvangsten gerealiseerd.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel

Artikel 490/161-01 Rechtstreekse prestaties

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

Het CLB is als Multidisciplinair Team erkend om documenten samen te stellen die jongeren toegang verlenen tot de niet-rechtstreekse jeugdhulpverlening. Voor de dossiervorming ontvangt het CLB een vergoeding van het Agentschap Opgroeien.

Artikel 490/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
15.000,00	6.000,00	21.000,00

Op dit artikel worden de uitgaven voorzien die de VGC voorfinanciert en terugvordert van de Scholengroep Brussel. Dit werkjaar worden door de VGC een aantal eenmalige uitgaven (herinrichting 4de verdieping) teruggevorderd.

Artikel 490/461-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.500.000,00	200.000,00	2.700.000,00

Door de stijging van het aantal (gesubsidieerde) personeelsleden in het ondersteuningsnetwerk is een aanpassing van de kredieten noodzakelijk.

Kasterlinden, Campus

Artikel 496/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
3.000,00	28.000,00	31.000,00

De Franse Gemeenschapscommissie betaalde dit jaar haar aandeel in de dakwerken van het oude Poolstergebouw.

Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs

Artikel 497/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
155.000,00	-30.000,00	125.000,00

Door de COVID-19-maatregelen werden gedurende een aantal maanden geen schoolfacturen uitgeschreven. Zie ook artikel artikel 497/124-22 Extramurosactiviteiten.

Artikel 497/461-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
5.000.000,00	3.566.000,00	8.566.000,00

Door de stijging van het aantal (gesubsidieerde) personeelsleden in het ondersteuningsnetwerk is een aanpassing van de kredieten noodzakelijk.

Artikel 497/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
950.000,00	50.000,00	1.000.000,00

Er wordt een hogere ontvangst voorzien door een stijging van het aantal leerlingen in de Kasterlindenscholen, door een verhoging van de werkingssubsidie voor het Ondersteuningsmodel en door een extra middelen van de Vlaamse Gemeenschap t.g.v. COVID-19.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs

Artikel 498/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
70.000,00	10.000,00	80.000,00

De Vlaamse Gemeenschap kende een premie toe aan alle scholen t.g.v. COVID-19. Deze premie is een compensatie voor de extra uitgaven en het verlies van ontvangsten door o.a. het annuleren van alle extramurosactiviteiten.

Artikel 498/463-02 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
50.000,00	27.000,00	77.000,00

De Vlaamse Gemeenschap betaalde dit jaar een aantal saldi uit van het werkjaar 2019.

Kasterlinden, Internaat

Artikel 499/161-08 Tussenkost van de ouders

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
70.000,00	-33.000,00	37.000,00

Door de tijdelijke sluiting van het internaat daalden de ontvangsten.

Artikel 499/380-01 Vergoedingen voor kleine schade

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

De verzekeringsmaatschappij betaalde een aantal kleine schadegevallen uit.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
80.000,00	30.000,00	110.000,00

De Vlaamse Gemeenschap betaalde dit werkjaar nog een aantal saldi uit van het schooljaar 2018-2019.

Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid

Artikel 500/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
10.000,00	14.500,00	24.500,00

De ontvangsten stijgen omwille van enkele terugvorderingen.

Artikel 50001/465-48 Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	3.171.800,00	3.171.800,00

Op dit artikel wordt de aanvullende dotatie, in het kader van COVID-19, van de Vlaamse Gemeenschap voorzien.

Artikel 50009/465-48 Subsidies voor uitvoering Participatiedecreet

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
99.000,00	-5.940,00	93.060,00

De subsidie voor de uitvoering van de Lokale Afsprakennota over de werking voor de ontwikkeling van acties inzake vrijetijdsparticipatie voor kansarme groepen, wordt verlaagd.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Gemeenschapscentra

Artikel 525/380-01 Vergoedingen voor schade

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

Dit zijn gerealiseerde ontvangsten.

Muntpunt

Artikel 540/380-01 Vergoedingen voor schade

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

Dit zijn gerealiseerde ontvangsten.

Jeugd

Artikel 550/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
23.000,00	-16.000,00	7.000,00

Het krediet wordt aangepast omdat de ontvangsten lager ingeschat worden.

Sport

Artikel 560/161-01 Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
120.000,00	-33.149,00	86.851,00

Het krediet wordt aangepast wegens de verwachte verminderde ontvangsten.

Artikel 560/380-01 Vergoedingen voor kleine schade

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	30.000,00	30.000,00

Dit zijn gerealiseerde ontvangsten.

Artikel 560/465-011 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
765.000,00	-37.000,00	728.000,00

Het krediet wordt aangepast wegens de verwachte verminderde ontvangsten.

Welzijn en Gezondheid algemeen

Artikel 600/163-01 Verhuring van onroerende goederen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.000,00	7.577,00	8.577,00

Het bedrag wordt vermeerderd met de huurinkomsten van lokaal dienstencentrum Lotus.

Artikel 600/465-48 Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

De Vlaamse Regering kent steun toe naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Patrimonium

Artikel 840/380-01 Vergoedingen voor kleine schade

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
3.000,00	2.000,00	5.000,00

Dit zijn gerealiseerde ontvangsten.

Artikel 870/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen - Nieuwland

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
45.000,00	30.000,00	75.000,00

Wegens achterstallige betalingen van terugvorderingen, uitgestuurd in 2019, wordt een verhoging verwacht van de ontvangsten voor 2020.

Artikelsgewijze toelichting van de Buitengewone Begrotingswijziging

Uitgaven

Overboekingen

Artikel 12002/956-51 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.550.283,00	-948.458,00	1.601.825,00

Door een lager dan geraamde terugvordering wordt het krediet aangepast.

Communicatie, media en IT

Artikel 330/742-53 Aankoop van informaticamaterieel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.180.000,00	1.000.000,00	3.180.000,00

Er worden extra middelen voorzien voor de aankoop, ontwikkeling en implementatie van een HR-platform en een financieel beheersysteem.

Artikel 330/744-51 Aankoop van materiaal voor communicatie

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
25.000,00	-20.000,00	5.000,00

Op basis van de huidige en geplande vastleggingen kan het krediet worden verminderd.

Onderwijs en Vorming

Artikel 400/631-51 Investeringsubsidies voor scholenbouw

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
44.090.000,00	-4.500.000,00	39.590.000,00

Voor de realisatie van de aankoop van een onderwijs-gerelateerd gebouw worden er middelen verschoven.

Speelpleinen

Artikel 415/742-53 Aankoop van informaticamaterieel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
6.000,00	10.000,00	16.000,00

De oudste laptops die ter beschikking worden gesteld aan de speelpleinen, zijn aan vervanging toe.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Campus Technologie

Artikel 490/723-51 Aankoop van een gebouw

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

De VGC plant nog dit jaar de aankoop van het gebouw in de Technologiestraat. De lokalen worden gebruikt door het CLB N-Brussel en het CLB van het Gemeenschapsonderwijs. Na aankoop kan ook het Ondersteuningsmodel (nu gehuisvest in Kasterlinden) hier haar lokalen inrichten.

Artikel 490/742-53 Aankoop van informaticamaterieel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
10.000,00	4.000,00	14.000,00

Het bijkomend krediet wordt ingezet voor het versterken van het IT-netwerk.

Artikel 490/744-51 Aankoop van uitrustingsmaterieel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
8.000,00	-4.000,00	4.000,00

Tijdens het laatste kwartaal van het werkjaar worden geen aankopen van uitrustingsmaterieel verwacht. Het saldo wordt gebruikt voor het versterken van het netwerk/internet.

Sport

Artikel 560/743-51 Aankoop van fietsen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
5.000,00	-5.000,00	0,00

Het krediet wordt aangepast in functie van de noden.

Artikel 560/744-51 Aankoop van materiaal

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
25.000,00	5.000,00	30.000,00

Het krediet wordt aangepast in functie van de noden.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Patrimonium

Artikel 820/723-53 Aanpassingswerken aan gebouwen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
250.000,00	-200.000,00	50.000,00

Het krediet wordt verlaagd in functie van de aangepaste planning voor de heraanleg van de gemeenschappelijke buitenzones op de Nieuwlandsite.

Artikel 820/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
40.000,00	14.900,00	54.900,00

Het krediet wordt aangepast in functie van de marge voor erelonen van voor de verbouwing van de gemeenschappelijke zones op de Nieuwlandsite alsook voor een aantal bijkomende technische studies voor de administratiehuizen.

Artikel 830/522-52 Investeringsubsidies voor onderwijsprojecten

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
5.280.000,00	55.000,00	5.335.000,00

De bijkomende middelen worden ingezet voor het project Buitenspel.

Artikel 830/748-51 Verwerving van onroerende goederen in leasing - Saint-Michel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	46.068.156,00	46.068.156,00

Op dit artikel wordt de globale investeringswaarde van het PPS-project Saint-Michel opgenomen. Dit is nodig voor de financieel-technische verwerking van het project en conform de richtlijnen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de ESR-standaarden.

Artikel 83000/723-52 Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Pacheco

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.500.000,00	-2.000.000,00	500.000,00

Het krediet wordt verlaagd en doorgeschoven naar begroting 2021 in functie van mogelijke meerwerken.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
2.711.000,00	210.000,00	2.921.000,00

Het krediet wordt verhoogd in functie van de noden.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
317.000,00	-70.000,00	247.000,00

Het krediet wordt verminderd in functie van de reële noden.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
242.750,40	-140.000,00	102.750,40

Het krediet wordt aangepast omdat de uitgaven lager ingeschat worden.

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Artikel 840/744-51 Aankoop uitbatingsmaterieel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
680.000,00	-600.000,00	80.000,00

Het krediet wordt verlaagd i.f.v. de planning van de Vaartkapoen en door de verminderde werking sinds COVID-19.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
445.000,00	-350.000,00	95.000,00

Het krediet wordt verlaagd en doorgeschoven naar de begroting 2021 in functie van mogelijke meerwerken van KDV De Hummeltjes.

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
85.000,00	-80.000,00	5.000,00

Het krediet wordt aangepast in functie van de reële noden.

Artikel 850/741-98 Aankoop van ander meubilair

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
200.000,00	-150.000,00	50.000,00

Het krediet wordt aangepast in functie van de noden en de geplande oplevering van KDV De Hummetjes in 2021.

Ontvangsten

Overboekingen

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

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	333.075,00	333.075,00

Om een aantal investeringen op het vlak van ICT te realiseren worden er middelen overgeheveld van de gewone naar de buitengewone begroting.

Artikel 12001/995-51 Overboeking uit het Gezinsfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
6.855.475,79	-430.000,00	6.425.475,79

Er worden minder middelen overgeboekt uit het Gezinsfonds voor investeringsuitgaven.

Artikel 12002/995-51 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
65.717.000,00	-1.941.000,00	63.776.000,00

Er worden minder middelen overgeboekt voor investeringen binnen de sectoren Onderwijs en Vorming.

Artikel 12003/995-51 Overboeking uit het Lambermontfonds

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
5.297.298,90	-404.999,90	4.892.299,00

Op basis van de investeringsuitgaven in de domeinen Cultuur, Jeugd en Sport en Welzijn en Gezondheid, dienen dit jaar minder middelen (600.000 EUR) te worden geput uit het Lambermontfonds dan initieel geraamd. Er wordt tegelijk meer uit dit fonds geboekt voor investeringen in ICT (195.000 EUR).

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Algemene uitgaven en ontvangsten

Artikel 100/961-51 Op te nemen leningen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
4.452.800,00	122.830,90	4.575.630,90

Het bedrag aan op te nemen leningen wordt lichtjes verhoogd.

Onderwijs en Vorming

Artikel 400/606-51 Terugvordering van investeringen

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
1.922.458,00	-948.458,00	974.000,00

Het ontvangstkrediet dat voorzien werd bij de eerste begrotingswijziging 2020, wordt bijgesteld. De ontvangst heeft betrekking op de renovatiewerken van fase 1 voor Sint-Joris Nieuwland door vzw Sint-Jorisbasisschool.

Patrimonium

Artikel 830/961-53 Leasingovereenkomsten - Saint-Michel

Ingeschreven krediet	verhoging / verlaging	nieuw krediet
0,00	46.068.150,00	46.068.150,00

Op dit artikel wordt de globale investeringswaarde van het PPS-project Saint- Michel opgenomen. Dit is nodig voor de financieel-technische verwerking van het project en conform de richtlijnen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de ESR-standaarden.

Begroting 2020 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>
Overboekingen - Gewone Uitgaven						
78 G.U. Overboekingen						
120/954-01	68504	Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen	22.801.382,00	694.500,00		23.495.882,00
12001/954-01	68504	Overboeking naar het Bijzonder Investeringsfonds	8.847.000,00		719.000,00	8.128.000,00
12002/954-01	68504	Overboeking naar het Lambertontfonds	4.658.871,00	5.522.539,00		10.181.410,00
12003/954-01	68504	Overboeking naar het reservefonds Stedenbeleid	16.718.968,00	13.582,61		16.732.550,61
12004/954-01	68504	Overboeking naar het Gezinsfonds	2.187.000,00	398.000,00		2.585.000,00
120/954		*****	55.213.221,00	6.628.621,61	719.000,00	61.122.842,61
120/957-01		Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst	0,00	333.075,00		333.075,00
120/957		*****	3.782.830,00	333.075,00	0,00	4.115.905,00
069/000-78		Subtotaal	58.996.051,00	6.961.696,61	719.000,00	65.238.747,61
069/000-73		Totaal G U	58.996.051,00	6.961.696,61	719.000,00	65.238.747,61
Algemene uitgaven en ontvangsten - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
100/122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken	248.000,00		2.000,00	246.000,00
100/122		*****	248.000,00	0,00	2.000,00	246.000,00
109/000-71		Subtotaal	254.500,00	0,00	2.000,00	252.500,00
109/000-73		Totaal G U	5.358.500,00	0,00	2.000,00	5.356.500,00
Algemene administratie - Gewone Uitgaven						
72 G.U. Overdrachten						
300/332-48	67151	Kleine schadeloosstellingen	3.732,00	3.000,00		6.732,00
300/332		*****	170.732,00	3.000,00	0,00	173.732,00
309/000-72		Subtotaal	212.732,00	3.000,00	0,00	215.732,00
309/000-73		Totaal G U	8.302.116,00	3.000,00	0,00	8.305.116,00
Stedelijk beleid - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
311/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel - stedelijk beleid	443.000,00		60.000,00	383.000,00
311/111		*****	443.000,00	0,00	60.000,00	383.000,00
311/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - stedelijk beleid	118.000,00		15.000,00	103.000,00
311/113		*****	141.000,00	0,00	15.000,00	126.000,00
311/000-70		Subtotaal	615.000,00	0,00	75.000,00	540.000,00
71 G.U. Werkingskosten						
311/124-06	61321	Werkingskosten - stedelijk beleid	55.000,00		17.000,00	38.000,00
311/124		*****	55.000,00	0,00	17.000,00	38.000,00
313/124-06	61321	Werkingskosten - brede school	100.000,00		100.000,00	0,00
313/124-48	61329	Andere technische kosten - brede school	1.000,00		274,79	725,21
313/124		*****	101.000,00	0,00	100.274,79	725,21
311/000-71		Subtotaal	188.000,00	0,00	117.274,79	70.725,21
72 G.U. Overdrachten						
311/301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten	3.808,71	11.798,79		15.607,50
311/301		*****	3.808,71	11.798,79	0,00	15.607,50
311/332-02	63212	Subsidies - stedelijk beleid	985.041,46		118.000,00	867.041,46
311/332		*****	985.041,46	0,00	118.000,00	867.041,46
313/332-02	63212	Subsidies - brede school	1.270.000,00	274,79		1.270.274,79
313/332		*****	1.270.000,00	274,79	0,00	1.270.274,79
311/000-72		Subtotaal	2.258.850,17	12.073,58	118.000,00	2.152.923,75
311/000-73		Totaal G U	3.061.850,17	12.073,58	310.274,79	2.763.648,96
Administratie - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
310/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	9.179.000,00		82.000,00	9.097.000,00
310/111		*****	9.897.000,00	0,00	82.000,00	9.815.000,00

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.		Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
310/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	1.968.000,00		28.000,00	1.940.000,00
310/113		*****	3.876.000,00	0,00	28.000,00	3.848.000,00
319/000-70		Subtotaal	14.619.000,00	0,00	110.000,00	14.509.000,00
	71	G.U. Werkingskosten				
310/123-14	61314	Preventie en bescherming op het werk	341.400,00	80.000,00		421.400,00
310/123		*****	762.891,00	80.000,00	0,00	842.891,00
310/124-48	61329	Werkingskosten Facility	32.000,00		7.000,00	25.000,00
310/124		*****	49.500,00	0,00	7.000,00	42.500,00
310/127-03	60715	Olie en brandstof voor voertuigen	18.000,00		3.000,00	15.000,00
310/127-12	61343	Leasing voertuigen	95.000,00		15.000,00	80.000,00
310/127		*****	127.000,00	0,00	18.000,00	109.000,00
319/000-71		Subtotaal	1.081.691,00	80.000,00	25.000,00	1.136.691,00
319/000-73		Totaal G U	15.700.721,00	80.000,00	135.000,00	15.645.721,00

Materieelverhuur - Gewone Uitgaven

	71	G.U. Werkingskosten				
320/124-06	61321	Herstelling van het materieel	97.000,00		72.000,00	25.000,00
320/124		*****	104.400,00	0,00	72.000,00	32.400,00
329/000-71		Subtotaal	105.400,00	0,00	72.000,00	33.400,00
329/000-73		Totaal G U	105.400,00	0,00	72.000,00	33.400,00

Communicatie, media en IT - Gewone Uitgaven

	71	G.U. Werkingskosten				
330/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden	4.000,00		2.500,00	1.500,00
330/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten	126.500,00		66.500,00	60.000,00
330/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	2.104.000,00		250.000,00	1.854.000,00
33003/123-06	61311	Kosten voor communicatieprojecten	46.000,00		1.000,00	45.000,00
330/123		*****	2.717.500,00	0,00	320.000,00	2.397.500,00
339/000-71		Subtotaal	2.731.000,00	0,00	320.000,00	2.411.000,00
	72	G.U. Overdrachten				
330/332-03	63212	Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media	1.489.000,00	150.000,00		1.639.000,00
330/332		*****	1.684.000,00	150.000,00	0,00	1.834.000,00
339/000-72		Subtotaal	1.684.000,00	150.000,00	0,00	1.834.000,00
339/000-73		Totaal G U	5.640.000,00	150.000,00	320.000,00	5.470.000,00

Onderwijs en Vorming - Gewone Uitgaven

	70	G.U. Personeel				
400/111-12	62012	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	559.000,00		130.000,00	429.000,00
400/111		*****	559.000,00	0,00	130.000,00	429.000,00
400/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	168.000,00		44.000,00	124.000,00
400/113		*****	168.000,00	0,00	44.000,00	124.000,00
429/000-70		Subtotaal	761.000,00	0,00	174.000,00	587.000,00
	71	G.U. Werkingskosten				
400/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	57.000,00		35.000,00	22.000,00
400/123-48	61319	Andere administratiekosten	38.000,00		21.000,00	17.000,00
400/123		*****	112.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
429/000-71		Subtotaal	810.000,00	0,00	56.000,00	754.000,00
	72	G.U. Overdrachten				
40002/332-02	63212	Diverse subsidies	1.371.483,00	566.000,00		1.937.483,00
400/332		*****	7.201.483,00	566.000,00	0,00	7.767.483,00
429/000-72		Subtotaal	7.788.583,00	566.000,00	0,00	8.354.583,00
429/000-73		Totaal G U	9.359.583,00	566.000,00	230.000,00	9.695.583,00

Speelpleinen - Gewone Uitgaven

71 G.U. Werkingskosten

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Gewone Uitgaven

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.		Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
415/121-48	61109	Vergoedingen voor begeleiders speelpleinwerking	1.215.000,00		175.000,00	1.040.000,00
415/121	*****		1.215.000,00	0,00	175.000,00	1.040.000,00
432/000-71		Subtotaal	1.420.000,00	0,00	175.000,00	1.245.000,00
72 G.U. Overdrachten						
415/332-01	63212	Subsidies voor speelpleinen	650.000,00	100.000,00		750.000,00
415/332	*****		650.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00
432/000-72		Subtotaal	650.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00
432/000-73		Totaal G U	2.070.000,00	100.000,00	175.000,00	1.995.000,00
Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
430/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel - OCB	4.780.000,00		500.000,00	4.280.000,00
430/111	*****		5.318.000,00	0,00	500.000,00	4.818.000,00
430/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB	1.350.000,00		150.000,00	1.200.000,00
430/113	*****		1.545.000,00	0,00	150.000,00	1.395.000,00
439/000-70		Subtotaal	7.243.000,00	0,00	650.000,00	6.593.000,00
439/000-73		Totaal G U	7.524.000,00	0,00	650.000,00	6.874.000,00
Centrum voor leerlingenbegeleiding N-Brussel - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
490/111-11	62011	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap	2.500.000,00	200.000,00		2.700.000,00
490/111-12	62012	Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC	26.000,00		6.000,00	20.000,00
490/111	*****		2.544.000,00	200.000,00	6.000,00	2.738.000,00
490/113-12	62212	Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel	8.000,00		2.000,00	6.000,00
490/113	*****		14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
490/000-70		Subtotaal	2.560.000,00	200.000,00	8.000,00	2.752.000,00
72 G.U. Overdrachten						
490/435-010	63617	Terugbetaling aan Scholengroep Brussel	65.000,00		25.000,00	40.000,00
490/435	*****		65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00
490/000-72		Subtotaal	65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00
490/000-73		Totaal G U	3.359.000,00	200.000,00	33.000,00	3.526.000,00
COOVI - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
492/111-01	62001	Bezoldiging van het niet-onderwijzend personeel	345.000,00		16.000,00	329.000,00
492/111	*****		357.000,00	0,00	16.000,00	341.000,00
492/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ niet-onderwijzend personeel	54.000,00		4.000,00	50.000,00
492/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen van het niet-onderwijzend personeel	100.000,00		6.000,00	94.000,00
492/113	*****		160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00
492/000-70		Subtotaal	543.000,00	0,00	26.000,00	517.000,00
492/000-73		Totaal G U	1.148.000,00	0,00	26.000,00	1.122.000,00
Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
496/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	345.000,00		26.000,00	319.000,00
496/111	*****		451.000,00	0,00	26.000,00	425.000,00
496/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	25.000,00		2.000,00	23.000,00
496/112-12	62112	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel	8.000,00		2.000,00	6.000,00
496/112	*****		33.000,00	0,00	4.000,00	29.000,00
496/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	96.000,00		8.000,00	88.000,00
496/113	*****		144.000,00	0,00	8.000,00	136.000,00
496/000-70		Subtotaal	628.000,00	0,00	38.000,00	590.000,00
496/000-73		Totaal G U	4.398.000,00	0,00	38.000,00	4.360.000,00

<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>
Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
497/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	487.000,00		150.000,00	337.000,00
497/111-02	62002	Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen	119.000,00		58.000,00	61.000,00
497/111-11	62011	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap	5.000.000,00	3.566.000,00		8.566.000,00
497/111-12	62012	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	662.000,00		72.000,00	590.000,00
497/111		*****	6.268.000,00	3.566.000,00	280.000,00	9.554.000,00
497/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	39.000,00		14.000,00	25.000,00
497/112-12	62112	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	25.000,00		7.000,00	18.000,00
497/112		*****	73.000,00	0,00	21.000,00	52.000,00
497/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	120.000,00		33.000,00	87.000,00
497/113-02	62202	Patronale bijdragen RSZ voor gesco's	35.000,00		17.000,00	18.000,00
497/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	110.000,00		20.000,00	90.000,00
497/113		*****	291.000,00	0,00	70.000,00	221.000,00
497/000-70		Subtotaal	6.632.000,00	3.566.000,00	371.000,00	9.827.000,00
71 G.U. Werkingskosten						
497/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	200.000,00		35.000,00	165.000,00
497/121		*****	200.000,00	0,00	35.000,00	165.000,00
497/124-22	61327	Extramurosactiviteiten	85.000,00		30.000,00	55.000,00
497/124		*****	268.000,00	0,00	30.000,00	238.000,00
497/000-71		Subtotaal	580.000,00	0,00	65.000,00	515.000,00
497/000-73		Totaal G U	7.212.000,00	3.566.000,00	436.000,00	10.342.000,00
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
498/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	283.000,00		19.000,00	264.000,00
498/111-12	62012	Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	39.000,00		5.000,00	34.000,00
498/111		*****	1.304.000,00	0,00	24.000,00	1.280.000,00
498/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	21.000,00		1.000,00	20.000,00
498/112		*****	24.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00
498/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	72.000,00		5.000,00	67.000,00
498/113		*****	109.000,00	0,00	5.000,00	104.000,00
498/000-70		Subtotaal	1.437.000,00	0,00	30.000,00	1.407.000,00
498/000-73		Totaal G U	1.611.500,00	0,00	30.000,00	1.581.500,00
Kasterlinden, Internaat - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
499/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	36.000,00		3.000,00	33.000,00
499/111-12	62012	Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	376.000,00		102.000,00	274.000,00
499/111		*****	562.000,00	0,00	105.000,00	457.000,00
499/112-12	62112	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	27.000,00		6.000,00	21.000,00
499/112		*****	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
499/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	96.000,00		21.000,00	75.000,00
499/113-32	62412	Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	26.000,00		11.000,00	15.000,00
499/113		*****	133.000,00	0,00	32.000,00	101.000,00
499/000-70		Subtotaal	725.000,00	0,00	143.000,00	582.000,00
499/000-73		Totaal G U	782.000,00	0,00	143.000,00	639.000,00
Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
500/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	500,00		500,00	0,00
500/121		*****	500,00	0,00	500,00	0,00
500/123-07	61312	Frankeringskosten	14.000,00		4.000,00	10.000,00
500/123-11	61312	Telefoonkosten	39.000,00		7.000,00	32.000,00

Begroting 2020 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>
500/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	4.500,00	3.500,00		8.000,00
500/123-17	61319	Kosten voor vorming	19.000,00	4.000,00		23.000,00
500/123-48	61319	Andere administratiekosten	28.000,00		7.000,00	21.000,00
500/123		*****	108.700,00	7.500,00	18.000,00	98.200,00
500/124-48	61329	Andere technische kosten	130.000,00		101.220,00	28.780,00
50009/124-06	61321	Kosten armoedeplan cultuurparticipatie	19.000,00		11.440,00	7.560,00
500/124		*****	460.000,00	0,00	112.660,00	347.340,00
500/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	25.000,00		4.000,00	21.000,00
500/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	11.500,00		3.000,00	8.500,00
500/125		*****	239.500,00	0,00	7.000,00	232.500,00
509/000-71		Subtotaal	808.700,00	7.500,00	138.160,00	678.040,00
	72	G.U. Overdrachten				
50001/332-02	63212	Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment	1.463.121,00	553.500,00		2.016.621,00
50007/332-01	63212	Subsidies voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid	327.000,00		14.000,00	313.000,00
50009/332-02	63212	Subsidies i.h.k.v. armoedeplan cultuurparticipatie	80.000,00	5.500,00		85.500,00
500/332		*****	1.963.621,00	559.000,00	14.000,00	2.508.621,00
509/000-72		Subtotaal	1.965.023,00	559.000,00	14.000,00	2.510.023,00
509/000-73		Totaal G U	3.105.723,00	566.500,00	152.160,00	3.520.063,00
Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven						
	72	G.U. Overdrachten				
51002/332-01	63212	Subsidies voor kunsten	2.134.500,00	34.000,00		2.168.500,00
510/332		*****	4.446.005,00	34.000,00	0,00	4.480.005,00
524/000-72		Subtotaal	5.000.214,21	34.000,00	0,00	5.034.214,21
524/000-73		Totaal G U	5.368.714,21	34.000,00	0,00	5.402.714,21
Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven						
	70	G.U. Personeel				
525/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	4.739.000,00		39.500,00	4.699.500,00
525/111		*****	7.938.000,00	0,00	39.500,00	7.898.500,00
529/000-70		Subtotaal	10.786.000,00	0,00	39.500,00	10.746.500,00
	71	G.U. Werkingskosten				
525/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	13.000,00	5.000,00		18.000,00
525/122		*****	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00
525/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	156.400,00	7.500,00		163.900,00
525/123-48	61319	Andere administratiekosten	12.500,00		8.600,00	3.900,00
525/123		*****	168.900,00	7.500,00	8.600,00	167.800,00
529/000-71		Subtotaal	292.676,00	12.500,00	8.600,00	296.576,00
	72	G.U. Overdrachten				
52501/332-01	63212	Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten	101.700,00		4.000,00	97.700,00
52504/332-01	63212	Subsidies voor de gemeenschapscentra	932.112,00	48.100,00		980.212,00
525/332		*****	1.033.812,00	48.100,00	4.000,00	1.077.912,00
529/000-72		Subtotaal	1.033.812,00	48.100,00	4.000,00	1.077.912,00
529/000-73		Totaal G U	12.112.488,00	60.600,00	52.100,00	12.120.988,00
Sociaal-cultureel werk - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
530/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	250.616,00	4.000,00		254.616,00
530/123		*****	250.616,00	4.000,00	0,00	254.616,00
539/000-71		Subtotaal	400.616,00	4.000,00	0,00	404.616,00
539/000-73		Totaal G U	3.073.616,00	4.000,00	0,00	3.077.616,00
Muntpunt - Gewone Uitgaven						
	70	G.U. Personeel				
540/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	875.000,00		20.000,00	855.000,00
540/111		*****	875.000,00	0,00	20.000,00	855.000,00

Begroting 2020 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>
540/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	259.000,00		8.000,00	251.000,00
540/113		*****	389.000,00	0,00	8.000,00	381.000,00
544/000-70		Subtotaal	1.327.000,00	0,00	28.000,00	1.299.000,00
	72	G.U. Overdrachten				
540/332-01	63212	Exploitatie van vzw Muntpunt	320.000,00	100.000,00		420.000,00
540/332		*****	1.409.000,00	100.000,00	0,00	1.509.000,00
544/000-72		Subtotaal	1.409.000,00	100.000,00	0,00	1.509.000,00
544/000-73		Totaal G U	2.736.000,00	100.000,00	28.000,00	2.808.000,00
Jeugd - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
550/124-48	61329	Diverse technische kosten	117.000,00		21.000,00	96.000,00
550/124		*****	118.000,00	0,00	21.000,00	97.000,00
55000/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	5.000,00		4.000,00	1.000,00
550/125		*****	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
554/000-71		Subtotaal	176.000,00	0,00	25.000,00	151.000,00
	72	G.U. Overdrachten				
55002/332-01	63212	Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen	257.620,00	12.900,00		270.520,00
55004/332-03	63212	Subsidie aan vzw Art Basics for Children	125.050,00	1.455,00		126.505,00
55009/332-01	63212	Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd	1.807.281,00		10.000,00	1.797.281,00
550/332		*****	4.160.006,00	14.355,00	10.000,00	4.164.361,00
554/000-72		Subtotaal	4.160.006,00	14.355,00	10.000,00	4.164.361,00
554/000-73		Totaal G U	5.012.006,00	14.355,00	35.000,00	4.991.361,00
Sport - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
560/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	12.500,00		4.000,00	8.500,00
560/121		*****	158.000,00	0,00	4.000,00	154.000,00
560/124-06	61321	Technische kosten voor sportpromotie en -beleid	281.413,00		53.800,00	227.613,00
560/124		*****	327.800,00	0,00	53.800,00	274.000,00
564/000-71		Subtotaal	498.000,00	0,00	57.800,00	440.200,00
	72	G.U. Overdrachten				
560/332-01	63212	Subsidies voor sportinitiatieven	420.000,00	105.000,00		525.000,00
560/332-02	63212	Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en -verenigingen	436.000,00	8.651,00		444.651,00
560/332		*****	856.000,00	113.651,00	0,00	969.651,00
564/000-72		Subtotaal	856.000,00	113.651,00	0,00	969.651,00
564/000-73		Totaal G U	3.315.000,00	113.651,00	57.800,00	3.370.851,00
Welzijn en Gezondheid algemeen - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
600/124-48	61329	Technische kosten	151.400,00		100.222,16	51.177,84
600/124		*****	151.400,00	0,00	100.222,16	51.177,84
609/000-71		Subtotaal	166.150,00	0,00	100.222,16	65.927,84
609/000-73		Totaal G U	248.150,00	0,00	100.222,16	147.927,84
Welzijn - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
610/124-48	61329	Technische kosten Welzijn	60.000,00		30.000,00	30.000,00
610/124		*****	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
619/000-71		Subtotaal	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	72	G.U. Overdrachten				
610/332-02	63212	Subsidies voor algemeen welzijnswerk	1.768.200,00		120.000,00	1.648.200,00
610/332		*****	6.126.500,00	0,00	120.000,00	6.006.500,00
619/000-72		Subtotaal	6.126.500,00	0,00	120.000,00	6.006.500,00
619/000-73		Totaal G U	6.186.500,00	0,00	150.000,00	6.036.500,00

Begroting 2020 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>
Etnisch-culturele minderheden - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
620/124-48	61329	Diverse technische kosten	96.000,00		87.000,00	9.000,00
620/124		*****	96.000,00	0,00	87.000,00	9.000,00
629/000-71		Subtotaal	104.000,00	0,00	87.000,00	17.000,00
72 G.U. Overdrachten						
62004/332-02	63212	Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten	100.100,00	25.000,00		125.100,00
620/332		*****	1.141.000,00	25.000,00	0,00	1.166.000,00
629/000-72		Subtotaal	1.141.000,00	25.000,00	0,00	1.166.000,00
629/000-73		Totaal G U	1.395.000,00	25.000,00	87.000,00	1.333.000,00
Gezondheid - Gewone Uitgaven						
72 G.U. Overdrachten						
630/332-02	63212	Subsidies voor gezondheidsinitiatieven	1.439.095,00		200.000,00	1.239.095,00
630/332-03	63212	Subsidies aan vzw Huis voor Gezondheid	200.500,00	26.750,00		227.250,00
63000/332-03	63212	Subsidies aan vzw Brussels Overleg Thuiszorg	53.500,00		26.750,00	26.750,00
630/332		*****	1.693.095,00	26.750,00	226.750,00	1.493.095,00
639/000-72		Subtotaal	1.693.095,00	26.750,00	226.750,00	1.493.095,00
639/000-73		Totaal G U	1.713.610,00	26.750,00	226.750,00	1.513.610,00
Gezin - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
660/124-48	61329	Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin	208.310,00		3.241,16	205.068,84
660/124		*****	208.310,00	0,00	3.241,16	205.068,84
669/000-71		Subtotaal	244.260,00	0,00	3.241,16	241.018,84
72 G.U. Overdrachten						
660/301-01	67111	Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten	0,00	3.241,16		3.241,16
660/301		*****	0,00	3.241,16	0,00	3.241,16
66002/332-02	63212	Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin	1.980.000,00		598.000,00	1.382.000,00
660/332		*****	3.305.000,00	0,00	598.000,00	2.707.000,00
669/000-72		Subtotaal	3.305.000,00	3.241,16	598.000,00	2.710.241,16
669/000-73		Totaal G U	4.609.260,00	3.241,16	601.241,16	4.011.260,00
Revalidatiecentrum 'De Poolster' - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
690/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	712.000,00	10.000,00		722.000,00
690/111		*****	712.000,00	10.000,00	0,00	722.000,00
690/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	165.000,00	3.000,00		168.000,00
690/113		*****	248.000,00	3.000,00	0,00	251.000,00
690/000-70		Subtotaal	1.011.000,00	13.000,00	0,00	1.024.000,00
71 G.U. Werkingskosten						
690/123-48	61319	Andere administratiekosten	17.500,00		3.000,00	14.500,00
690/123		*****	39.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00
690/124-48	61329	Andere technische werkingskosten	41.400,00		10.000,00	31.400,00
690/124		*****	42.600,00	0,00	10.000,00	32.600,00
690/000-71		Subtotaal	85.600,00	0,00	13.000,00	72.600,00
690/000-73		Totaal G U	1.096.600,00	13.000,00	13.000,00	1.096.600,00
Patrimonium - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
820/125-02	60713	Benodigheden voor gebouwen	23.000,00	12.000,00		35.000,00
820/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van gebouwen	28.000,00		8.000,00	20.000,00
820/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	328.000,00	25.000,00		353.000,00
82002/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	10.500,00		2.500,00	8.000,00
82002/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	29.500,00	4.000,00		33.500,00
82002/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	2.000,00		1.500,00	500,00

Begroting 2020 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>
820/125		*****	779.750,00	41.000,00	12.000,00	808.750,00
820/126-01	61000	Huurgelden en lasten van onroerende goederen	2.298.000,00	90.000,00		2.388.000,00
820/126		*****	2.298.000,00	90.000,00	0,00	2.388.000,00
840/123-11	61312	Telefoonkosten	25.500,00	2.000,00		27.500,00
840/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra	45.000,00		12.000,00	33.000,00
840/123-20	61319	Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen	10.000,00		5.000,00	5.000,00
840/123		*****	80.500,00	2.000,00	17.000,00	65.500,00
840/125-02	60713	Benodigheden voor gebouwen	75.000,00	8.000,00		83.000,00
840/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	282.000,00		40.000,00	242.000,00
840/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	440.100,00	167.765,00		607.865,00
840/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	310.000,00		45.000,00	265.000,00
840/125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	95.000,00		8.000,00	87.000,00
840/125		*****	1.305.100,00	175.765,00	93.000,00	1.387.865,00
840/126-01	61000	Huurgelden en -lasten	107.000,00	12.000,00		119.000,00
840/126		*****	107.000,00	12.000,00	0,00	119.000,00
870/125-02	60713	Benodigheden voor gebouwen - Nieuwland	10.000,00		2.000,00	8.000,00
870/125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming - Nieuwland	55.000,00		15.000,00	40.000,00
870/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen - Nieuwland	103.000,00	42.000,00		145.000,00
870/125-12	61332	Levering van elektriciteit - Nieuwland	65.000,00		6.000,00	59.000,00
870/125-15	61335	Levering van water - Nieuwland	9.500,00		3.000,00	6.500,00
870/125		*****	245.500,00	42.000,00	26.000,00	261.500,00
890/126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen - Gallait	0,00	89.000,00		89.000,00
890/126		*****	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
869/000-71		Subtotaal	4.861.350,00	451.765,00	148.000,00	5.165.115,00
	7X	G.U. Schuld				
830/211-03	65424	Financiële kosten leasingschulden - Saint Michel	567.500,00	417.500,00		985.000,00
830/211		*****	567.500,00	417.500,00	0,00	985.000,00
830/911-03	64423	Beschikbaarheidsvergoeding - Saint Michel	253.000,00	322.000,00		575.000,00
830/911		*****	253.000,00	322.000,00	0,00	575.000,00
880/211-03	65424	Financiële kosten van leasingschulden - Comenius	1.882.000,00		5.000,00	1.877.000,00
880/211		*****	1.882.000,00	0,00	5.000,00	1.877.000,00
880/911-03	64423	Beschikbaarheidsvergoeding - Comenius	555.000,00	5.000,00		560.000,00
880/911		*****	555.000,00	5.000,00	0,00	560.000,00
869/000-7X		Subtotaal	3.257.500,00	744.500,00	5.000,00	3.997.000,00
869/000-73		Totaal G U	8.118.850,00	1.196.265,00	153.000,00	9.162.115,00
				13.796.132,35	4.975.548,11	

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Gewone 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 - Gewone Ontvangsten						
68 G.O. Overboekingen						
120/994-01	78504	Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen	3.228.700,00		110.000,00	3.118.700,00
12001/994-01	78504	Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds	7.287.000,00	89.000,00		7.376.000,00
12002/994-01	78504	Overboeking uit het Lambermontfonds	2.145.000,00	25.000,00		2.170.000,00
12003/994-01	78504	Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid	16.718.968,00		197.829,21	16.521.138,79
12004/994-01	78504	Overboeking uit het Gezinsfonds	250.000,00		200.000,00	50.000,00
120/994		*****	29.629.668,00	114.000,00	507.829,21	29.235.838,79
069/000-68		Subtotaal	29.629.668,00	114.000,00	507.829,21	29.235.838,79
069/000-63		Totaal G O	29.629.668,00	114.000,00	507.829,21	29.235.838,79
Dotaties - Gewone Ontvangsten						
61 G.O. Overdrachten						
110/465-481	73405	Aanvullende dotatie Brussels Hoofdstedelijk Gewest	4.339.000,00	1.749.000,00		6.088.000,00
110/465		*****	4.339.000,00	1.749.000,00	0,00	6.088.000,00
110/466-093	73406	Dotatie van de Federale overheid	18.055.000,00		2.156.000,00	15.899.000,00
110/466		*****	136.485.839,00	0,00	2.156.000,00	134.329.839,00
119/000-61		Subtotaal	140.824.839,00	1.749.000,00	2.156.000,00	140.417.839,00
119/000-63		Totaal G O	140.824.839,00	1.749.000,00	2.156.000,00	140.417.839,00
Stedelijk beleid - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
311/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	0,00	13.550,61		13.550,61
311/161		*****	0,00	13.550,61	0,00	13.550,61
311/000-60		Subtotaal	0,00	13.550,61	0,00	13.550,61
311/000-63		Totaal G O	1.066.033,68	13.550,61	0,00	1.079.584,29
Materieelverhuur - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
320/161-01	71301	Prestaties materieelverhuur	70.000,00		32.000,00	38.000,00
320/161		*****	70.000,00	0,00	32.000,00	38.000,00
329/000-60		Subtotaal	70.000,00	0,00	32.000,00	38.000,00
329/000-63		Totaal G O	70.000,00	0,00	32.000,00	38.000,00
Communicatie, media en IT - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
330/161-01	71301	Ontvangsten uit communicatieprojecten	4.000,00		1.000,00	3.000,00
330/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	0,00	13.075,00		13.075,00
330/161		*****	4.000,00	13.075,00	1.000,00	16.075,00
339/000-60		Subtotaal	4.000,00	13.075,00	1.000,00	16.075,00
339/000-63		Totaal G O	4.000,00	13.075,00	1.000,00	16.075,00
Onderwijs en Vorming - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
400/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	406.583,00	450.000,00		856.583,00
400/161		*****	406.583,00	450.000,00	0,00	856.583,00
429/000-60		Subtotaal	406.583,00	450.000,00	0,00	856.583,00
61 G.O. Overdrachten						
400/465-48	73405	Andere specifieke subsidies Vlaamse Gemeenschap	0,00	750.000,00		750.000,00
400/465		*****	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
429/000-61		Subtotaal	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
429/000-63		Totaal G O	406.583,00	1.200.000,00	0,00	1.606.583,00
Speelpleinen - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
415/161-01	71301	Bijdragen van de ouders	240.000,00		100.000,00	140.000,00
415/161		*****	240.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Gewone 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>
432/000-60		Subtotaal	240.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00
432/000-63		Totaal G O	240.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00
Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
490/161-01	71301	Rechtstreekse prestaties	10.000,00	3.000,00		13.000,00
490/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	15.000,00	6.000,00		21.000,00
490/161		*****	25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00
490/000-60		Subtotaal	25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00
61 G.O. Overdrachten						
490/461-01	73401	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging	2.500.000,00	200.000,00		2.700.000,00
490/461		*****	2.500.000,00	200.000,00	0,00	2.700.000,00
490/000-61		Subtotaal	2.848.000,00	200.000,00	0,00	3.048.000,00
490/000-63		Totaal G O	2.873.000,00	209.000,00	0,00	3.082.000,00
Kasterlinden, Campus - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
496/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	3.000,00	28.000,00		31.000,00
496/161		*****	3.000,00	28.000,00	0,00	31.000,00
496/000-60		Subtotaal	3.000,00	28.000,00	0,00	31.000,00
496/000-63		Totaal G O	23.000,00	28.000,00	0,00	51.000,00
Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
497/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	155.000,00		30.000,00	125.000,00
497/161		*****	155.000,00	0,00	30.000,00	125.000,00
497/000-60		Subtotaal	155.000,00	0,00	30.000,00	125.000,00
61 G.O. Overdrachten						
497/461-01	73401	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging	5.000.000,00	3.566.000,00		8.566.000,00
497/461		*****	5.000.000,00	3.566.000,00	0,00	8.566.000,00
497/463-01	73403	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten	950.000,00	50.000,00		1.000.000,00
497/463		*****	1.425.000,00	50.000,00	0,00	1.475.000,00
497/000-61		Subtotaal	6.535.000,00	3.616.000,00	0,00	10.151.000,00
497/000-63		Totaal G O	6.690.000,00	3.616.000,00	30.000,00	10.276.000,00
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Ontvangsten						
61 G.O. Overdrachten						
498/463-01	73403	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten	70.000,00	10.000,00		80.000,00
498/463-02	73403	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten	50.000,00	27.000,00		77.000,00
498/463		*****	120.000,00	37.000,00	0,00	157.000,00
498/000-61		Subtotaal	1.108.000,00	37.000,00	0,00	1.145.000,00
498/000-63		Totaal G O	1.111.000,00	37.000,00	0,00	1.148.000,00
Kasterlinden, Internaat - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
499/161-08	71309	Tussenkost van de ouders	70.000,00		33.000,00	37.000,00
499/161		*****	70.000,00	0,00	33.000,00	37.000,00
499/000-60		Subtotaal	70.000,00	0,00	33.000,00	37.000,00
61 G.O. Overdrachten						
499/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	0,00	3.000,00		3.000,00
499/380		*****	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
499/465-011	73405	Bijdragen van de Vlaamse Gemeenschap voor werkingsuitgaven	80.000,00	30.000,00		110.000,00
499/465		*****	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
499/000-61		Subtotaal	230.000,00	33.000,00	0,00	263.000,00
499/000-63		Totaal G O	300.000,00	33.000,00	33.000,00	300.000,00
Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Ontvangsten						

Begroting 2020 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>
60 G.O. Prestaties						
500/161-48	71309	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	10.000,00	14.500,00		24.500,00
500/161		*****	10.000,00	14.500,00	0,00	24.500,00
509/000-60		Subtotaal	10.000,00	14.500,00	0,00	24.500,00
61 G.O. Overdrachten						
50001/465-48	73405	Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap	0,00	3.171.800,00		3.171.800,00
50009/465-48	73405	Subsidies voor uitvoering Participatiedecreet	99.000,00		5.940,00	93.060,00
500/465		*****	2.685.501,00	3.171.800,00	5.940,00	5.851.361,00
509/000-61		Subtotaal	2.685.501,00	3.171.800,00	5.940,00	5.851.361,00
509/000-63		Totaal G O	2.695.501,00	3.186.300,00	5.940,00	5.875.861,00
Gemeenschapscentra - Gewone Ontvangsten						
61 G.O. Overdrachten						
525/380-01	77100	Vergoedingen voor schade	0,00	2.000,00		2.000,00
525/380		*****	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
529/000-61		Subtotaal	2.416.000,00	2.000,00	0,00	2.418.000,00
529/000-63		Totaal G O	2.466.000,00	2.000,00	0,00	2.468.000,00
Muntpunt - Gewone Ontvangsten						
61 G.O. Overdrachten						
540/380-01	77100	Vergoedingen voor schade	0,00	3.000,00		3.000,00
540/380		*****	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
544/000-61		Subtotaal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
544/000-63		Totaal G O	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Jeugd - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
550/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	23.000,00		16.000,00	7.000,00
550/161		*****	63.000,00	0,00	16.000,00	47.000,00
554/000-60		Subtotaal	63.000,00	0,00	16.000,00	47.000,00
554/000-63		Totaal G O	1.136.655,00	0,00	16.000,00	1.120.655,00
Sport - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
560/161-01	71301	Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven	120.000,00		33.149,00	86.851,00
560/161		*****	175.000,00	0,00	33.149,00	141.851,00
564/000-60		Subtotaal	175.000,00	0,00	33.149,00	141.851,00
61 G.O. Overdrachten						
560/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	0,00	30.000,00		30.000,00
560/380		*****	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
560/465-011	73405	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid	765.000,00		37.000,00	728.000,00
560/465		*****	1.093.000,00	0,00	37.000,00	1.056.000,00
564/000-61		Subtotaal	1.093.000,00	30.000,00	37.000,00	1.086.000,00
564/000-63		Totaal G O	1.268.000,00	30.000,00	70.149,00	1.227.851,00
Welzijn en Gezondheid algemeen - Gewone Ontvangsten						
60 G.O. Prestaties						
600/163-01	71320	Verhuring van onroerende goederen	1.000,00	7.577,00		8.577,00
600/163		*****	1.000,00	7.577,00	0,00	8.577,00
609/000-60		Subtotaal	1.000,00	7.577,00	0,00	8.577,00
61 G.O. Overdrachten						
600/465-48	73405	Specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
600/465		*****	154.600,00	1.500.000,00	0,00	1.654.600,00
609/000-61		Subtotaal	154.600,00	1.500.000,00	0,00	1.654.600,00
609/000-63		Totaal G O	155.600,00	1.507.577,00	0,00	1.663.177,00
Patrimonium - Gewone Ontvangsten						

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Gewone 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>
60 G.O. Prestaties						
870/161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen - Nieuwland	45.000,00	30.000,00		75.000,00
870/161		*****	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00
869/000-60		Subtotaal	206.000,00	30.000,00	0,00	236.000,00
61 G.O. Overdrachten						
840/380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	3.000,00	2.000,00		5.000,00
840/380		*****	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
869/000-61		Subtotaal	426.882,00	2.000,00	0,00	428.882,00
869/000-63		Totaal G O	632.882,00	32.000,00	0,00	664.882,00
			11.773.502,61	2.951.918,21		

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Buitengewone 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>
Overboekingen - Buitengewone Uitgaven						
98 B.U. Overboekingen						
12002/956-51		Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen	2.550.283,00		948.458,00	1.601.825,00
120/956		*****	2.550.283,00	0,00	948.458,00	1.601.825,00
069/000-98		Subtotaal	2.688.223,00	0,00	948.458,00	1.739.765,00
069/000-93		Totaal B U	2.688.223,00	0,00	948.458,00	1.739.765,00
Communicatie, media en IT - Buitengewone Uitgaven						
91 B.U. Investerings						
330/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	2.180.000,00	1.000.000,00		3.180.000,00
330/742		*****	2.180.000,00	1.000.000,00	0,00	3.180.000,00
330/744-51	23301	Aankoop van materiaal voor communicatie	25.000,00		20.000,00	5.000,00
330/744		*****	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
339/000-91		Subtotaal	2.205.000,00	1.000.000,00	20.000,00	3.185.000,00
339/000-93		Totaal B U	2.205.000,00	1.000.000,00	20.000,00	3.185.000,00
Onderwijs en Vorming - Buitengewone Uitgaven						
90 B.U. Overdrachten						
400/631-51	25611	Investeringsubsidies voor scholenbouw	44.090.000,00		4.500.000,00	39.590.000,00
400/631		*****	44.090.000,00	0,00	4.500.000,00	39.590.000,00
429/000-90		Subtotaal	44.090.000,00	0,00	4.500.000,00	39.590.000,00
429/000-93		Totaal B U	49.765.000,00	0,00	4.500.000,00	45.265.000,00
Speelpleinen - Buitengewone Uitgaven						
91 B.U. Investerings						
415/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	6.000,00	10.000,00		16.000,00
415/742		*****	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00
432/000-91		Subtotaal	31.000,00	10.000,00	0,00	41.000,00
432/000-93		Totaal B U	31.000,00	10.000,00	0,00	41.000,00
Campus Technologie - Buitengewone Uitgaven						
91 B.U. Investerings						
490/723-51	22121	Aankoop van een gebouw	0,00	4.500.000,00		4.500.000,00
490/723		*****	15.000,00	4.500.000,00	0,00	4.515.000,00
490/742-53	23131	Aankoop van informaticamaterieel	10.000,00	4.000,00		14.000,00
490/742		*****	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
490/744-51	23301	Aankoop van uitrustingsmaterieel	8.000,00		4.000,00	4.000,00
490/744		*****	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
490/000-91		Subtotaal	36.000,00	4.504.000,00	4.000,00	4.536.000,00
490/000-93		Totaal B U	36.000,00	4.504.000,00	4.000,00	4.536.000,00
Sport - Buitengewone Uitgaven						
91 B.U. Investerings						
560/743-51	23211	Aankoop van fietsen	5.000,00		5.000,00	0,00
560/743		*****	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
560/744-51	23301	Aankoop van materiaal	25.000,00	5.000,00		30.000,00
560/744		*****	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
564/000-91		Subtotaal	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
564/000-93		Totaal B U	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Patrimonium - Buitengewone Uitgaven						
90 B.U. Overdrachten						
830/522-52	25221	Investeringsubsidies voor onderwijsprojecten	5.280.000,00	55.000,00		5.335.000,00
830/522		*****	5.280.000,00	55.000,00	0,00	5.335.000,00
869/000-90		Subtotaal	14.720.854,29	55.000,00	0,00	14.775.854,29
91 B.U. Investerings						
820/723-53	22141	Aanpassingswerken aan gebouwen	250.000,00		200.000,00	50.000,00

Begroting 2020 Begrotingswijziging 2B

Buitengewone 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>
820/723		*****	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00
820/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies	40.000,00	14.900,00		54.900,00
820/733		*****	40.000,00	14.900,00	0,00	54.900,00
83000/723-52	22131	Aankoop, studies en werken aan gebouwen - Pacheco	2.500.000,00		2.000.000,00	500.000,00
830/723		*****	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
830/748-51	26211	Verwerving van onroerende goederen in leasing - Saint-Michel	0,00	46.068.156,00		46.068.156,00
830/748		*****	0,00	46.068.156,00	0,00	46.068.156,00
840/723-54	22151	Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra en bibliotheken	2.711.000,00	210.000,00		2.921.000,00
840/723		*****	2.711.000,00	210.000,00	0,00	2.921.000,00
840/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies	317.000,00		70.000,00	247.000,00
840/733		*****	317.000,00	0,00	70.000,00	247.000,00
840/741-98	23091	Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra	242.750,40		140.000,00	102.750,40
840/741		*****	242.750,40	0,00	140.000,00	102.750,40
840/744-51	23301	Aankoop uitbatingsmaterieel	680.000,00		600.000,00	80.000,00
840/744		*****	680.000,00	0,00	600.000,00	80.000,00
850/723-56	22191	Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG	445.000,00		350.000,00	95.000,00
850/723		*****	445.000,00	0,00	350.000,00	95.000,00
850/733-51	21411	Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en studies	85.000,00		80.000,00	5.000,00
850/733		*****	85.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00
850/741-98	23091	Aankoop van ander meubilair	200.000,00		150.000,00	50.000,00
850/741		*****	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
869/000-91		Subtotaal	13.637.550,40	46.293.056,00	3.590.000,00	56.340.606,40
869/000-93		Totaal B U	28.358.404,69	46.348.056,00	3.590.000,00	71.116.460,69
				51.867.056,00	9.067.458,00	

Begroting 2020 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	6.855.475,79		430.000,00	6.425.475,79
12002/995-51	78605	Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen	65.717.000,00		1.941.000,00	63.776.000,00
12003/995-51	78605	Overboeking uit het Lambermontfonds	5.297.298,90		404.999,90	4.892.299,00
120/995		*****	82.140.774,69	0,00	2.775.999,90	79.364.774,79
120/997-51		Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst	0,00	333.075,00		333.075,00
120/997		*****	3.782.830,00	333.075,00	0,00	4.115.905,00
069/000-88		Subtotaal	85.923.604,69	333.075,00	2.775.999,90	83.480.679,79
069/000-83		Totaal B O	85.923.604,69	333.075,00	2.775.999,90	83.480.679,79
Algemene uitgaven en ontvangsten - Buitengewone Ontvangsten						
82 B.O. Schuld						
100/961-51	17101	Op te nemen leningen	4.452.800,00	122.830,90		4.575.630,90
100/961		*****	4.452.800,00	122.830,90	0,00	4.575.630,90
109/000-82		Subtotaal	4.452.800,00	122.830,90	0,00	4.575.630,90
109/000-83		Totaal B O	4.452.800,00	122.830,90	0,00	4.575.630,90
Onderwijs en Vorming - Buitengewone Ontvangsten						
80 B.O. Overdrachten						
400/606-51	77200	Terugvordering van investeringen	1.922.458,00		948.458,00	974.000,00
400/606		*****	1.922.458,00	0,00	948.458,00	974.000,00
429/000-80		Subtotaal	1.922.458,00	0,00	948.458,00	974.000,00
429/000-83		Totaal B O	1.922.458,00	0,00	948.458,00	974.000,00
Patrimonium - Buitengewone Ontvangsten						
82 B.O. Schuld						
830/961-53	17421	Leasingovereenkomsten - Saint-Michel	0,00	46.068.150,00		46.068.150,00
830/961		*****	0,00	46.068.150,00	0,00	46.068.150,00
869/000-82		Subtotaal	0,00	46.068.150,00	0,00	46.068.150,00
869/000-83		Totaal B O	1.253.940,00	46.068.150,00	0,00	47.322.090,00
			46.524.055,90	3.724.457,90		

BEGROTINGSWIJZIGING 2020/2B

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	2018	4.213.792,26			4.213.792,26 (1)
Resultaat begrotingsrekening	2019	190.556,60			190.556,60 (2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening	2019	4.404.348,86	0,00	0,00	4.404.348,86 (3)
Begrotingswijziging	2020				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar		166.314.840,68	11.659.502,61	2.444.089,00	175.530.254,29
Uitgaven van het eigen dienstjaar		141.351.672,38	6.834.435,74	4.256.548,11	143.929.560,01
Ontvangsten overboekingen		29.629.668,00	114.000,00	507.829,21	29.235.838,79
Uitgaven overboekingen		58.996.051,00	6.961.696,61	719.000,00	65.238.747,61
Geraamd resultaat van de begroting	2020	-4.403.214,70	-2.022.629,74	-2.023.629,90	-4.402.214,54 (4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat	2020				2.134,32 (5)

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

BEGROTINGSWIJZIGING 2020/2B

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	2018	816.000,00			816.000,00 (1)
Resultaat begrotingsrekening	2019	-816.000,00			-816.000,00 (2)
Algemeen resultaat begrotingsrekening	2019	0,00	0,00	0,00	0,00 (3)
Begrotingswijziging	2020				
Ontvangsten van het eigen dienstjaar		8.257.023,00	46.190.980,90	948.458,00	53.499.545,90
Uitgaven van het eigen dienstjaar		91.492.404,69	51.867.056,00	8.119.000,00	135.240.460,69
Ontvangsten overboekingen		85.923.604,69	333.075,00	2.775.999,90	83.480.679,79
Uitgaven overboekingen		2.688.223,00	0,00	948.458,00	1.739.765,00
Geraamd resultaat van de begroting	2020	0,00	-5.343.000,10	-5.343.000,10	0,00 (4)
Geraamd algemeen begrotingsresultaat	2020				0,00 (5)

(3) = (1)+(2)

(5) = (3)+(4)

BEGROTINGSWIJZIGING 2020/2B**GEWONE UITGAVEN**

Funcities	Personeel 000/70	Werkingskosten 000/71	Overdrachten 000/71	Schuld 000/7X	Totaal 000/73
999 Totalen eigen dienstjaar	64.721.284,00	19.229.009,89	48.378.266,12	11.601.000,00	143.929.560,01
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					143.929.560,01
Negatief resultaat voor overboekingen				0,00	
999 06 - Totaal van de overboekingen					65.238.747,61
Negatief saldo overboekingen				36.002.908,82	
999 Totaal van het dienstjaar					209.168.307,62
Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar				4.402.214,54	

GEWONE ONTVANGSTEN

Funcities	Prestaties 000/60	Overdrachten 000/61	Schuld 000/62	Totaal 000/63
999 Totalen eigen dienstjaar	2.690.836,61	172.788.417,68	51.000,00	175.530.254,29
Positief resultaat eigen dienstjaar			31.600.694,28	
999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)				0,00
Positief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				175.530.254,29
Positief resultaat voor overboekingen			31.600.694,28	
999 06 - Totaal van de overboekingen				29.235.838,79
Positief saldo overboekingen			0,00	
999 Totaal van het dienstjaar				204.766.093,08
Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar			0,00	

TOTALEN GEWONE DIENST

999	Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)	-4.402.214,54
999	Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar	4.404.348,86
	Geraamd algemeen begrotingsresultaat	2.134,32

BEGROTINGSWIJZIGING 2020/2B**BUITENGEWONE UITGAVEN**

Funcities	Overdrachten 000/90	Investerings 000/91	Schuld 000/92	Totaal 000/93
999 Totalen eigen dienstjaar	64.065.854,29	71.174.606,40	0,00	135.240.460,69
Negatief resultaat eigen dienstjaar			81.740.914,79	
999 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)				0,00
Negatief saldo vorige dienstjaren			0,00	
999 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren				135.240.460,69
Negatief resultaat voor overboekingen			81.740.914,79	
999 06 - Totaal van de overboekingen				1.739.765,00
Negatief saldo overboekingen			0,00	
999 Totaal van het dienstjaar				136.980.225,69
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	2.855.765,00	0,00	50.643.780,90	53.499.545,90
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				53.499.545,90
Positief resultaat voor overboekingen			0,00	
999 06 - Totaal van de overboekingen				83.480.679,79
Positief saldo overboekingen			81.740.914,79	
999 Totaal van het dienstjaar				136.980.225,69
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

COLLEGE BESLUIT

Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2020

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 de verordening nr. 19-03 van 20 december 2019 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2020;

Gelet op het collegebesluit nr. 20192020-0593 van 26 maart 2020 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2020

Gelet op de verordening nr. 20-02 van 8 mei 2020 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 & A voor het dienstjaar 2020.

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. 19-03 van 20 december 2019 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2020 worden de volgende kredieten herschikt:

300/117-01	-306 EUR
300/332-48	+306 EUR
690/124-48	-1.000 EUR

690/123-13	+1.000 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 11 van de verordening nr. 19-03 van 20 december 2019 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2020 worden de volgende kredieten herschikt:

312/113-01	-1.000 EUR
312/112-01	+1.000 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 6 van de verordening nr. 20-02 van 8 mei 2020 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 & A voor het dienstjaar 2020 worden de volgende kredieten herschikt:

50001/124-06	-200.000 EUR
51002/332-01	-600.000 EUR
51009/332-02	+770.130 EUR
550/332-02	+11.570 EUR
55002/332-01	+18.300 EUR
600/124-48	-6.200 EUR
660/124-48	+6.200 EUR
66002/332-02	-95.000 EUR
66003/332-02	+95.000 EUR

De collegeleden,

Pascal SMET

Sven GATZ

Elke VAN DEN BRANDT

<u>Artikel</u> F / E / Nr.	<u>Nr. Alg.</u> Rek.		<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	212.000,00		306,00	211.694,00
300/117		*****	244.000,00	0,00	306,00	243.694,00
309/000-70		Subtotaal	7.647.090,00	0,00	306,00	7.646.784,00
72 G.U. Overdrachten						
300/332-48	67151	Kleine schadeloosstellingen	3.426,00	306,00		3.732,00
300/332		*****	170.426,00	306,00	0,00	170.732,00
309/000-72		Subtotaal	212.426,00	306,00	0,00	212.732,00
309/000-73		Totaal G U	8.302.116,00	306,00	306,00	8.302.116,00
Administratie - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
312/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel	6.000,00	1.000,00		7.000,00
312/112		*****	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
312/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - Meet- en Weetcel	34.000,00		1.000,00	33.000,00
312/113		*****	34.000,00	0,00	1.000,00	33.000,00
319/000-70		Subtotaal	14.626.000,00	1.000,00	1.000,00	14.626.000,00
319/000-73		Totaal G U	15.707.721,00	1.000,00	1.000,00	15.707.721,00
Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
50001/124-06	61321	Kosten voor culturele participatiebevordering	505.000,00		200.000,00	305.000,00
500/124		*****	660.000,00	0,00	200.000,00	460.000,00
509/000-71		Subtotaal	1.008.700,00	0,00	200.000,00	808.700,00
509/000-73		Totaal G U	3.305.723,00	0,00	200.000,00	3.105.723,00
Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven						
72 G.U. Overdrachten						
51002/332-01	63212	Subsidies voor kunsten	2.734.500,00		600.000,00	2.134.500,00
51009/332-02	63212	Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel	275.000,00	770.130,00		1.045.130,00
510/332		*****	4.275.875,00	770.130,00	600.000,00	4.446.005,00
524/000-72		Subtotaal	4.830.084,21	770.130,00	600.000,00	5.000.214,21
524/000-73		Totaal G U	5.198.584,21	770.130,00	600.000,00	5.368.714,21
Jeugd - Gewone Uitgaven						
72 G.U. Overdrachten						
550/332-02	63212	Subsidies voor vakantieactiviteiten	120.000,00	11.570,00		131.570,00
55002/332-01	63212	Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen	239.320,00	18.300,00		257.620,00
550/332		*****	4.130.136,00	29.870,00	0,00	4.160.006,00
554/000-72		Subtotaal	4.130.136,00	29.870,00	0,00	4.160.006,00
554/000-73		Totaal G U	4.982.136,00	29.870,00	0,00	5.012.006,00
Welzijn en Gezondheid algemeen - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
600/124-48	61329	Technische kosten	157.600,00		6.200,00	151.400,00
600/124		*****	157.600,00	0,00	6.200,00	151.400,00
609/000-71		Subtotaal	172.350,00	0,00	6.200,00	166.150,00
609/000-73		Totaal G U	247.350,00	0,00	6.200,00	241.150,00
Gezin - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
660/124-48	61329	Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin	202.110,00	6.200,00		208.310,00
660/124		*****	202.110,00	6.200,00	0,00	208.310,00
669/000-71		Subtotaal	238.060,00	6.200,00	0,00	244.260,00
72 G.U. Overdrachten						
66002/332-02	63212	Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin	2.075.000,00		95.000,00	1.980.000,00

Begroting 2020 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>
66003/332-02	63212	Subsidies voor toegankelijkheid - Gezin	290.000,00	95.000,00		385.000,00
660/332		*****	3.305.000,00	95.000,00	95.000,00	3.305.000,00
669/000-72		Subtotaal	3.305.000,00	95.000,00	95.000,00	3.305.000,00
669/000-73		Totaal G U	4.603.060,00	101.200,00	95.000,00	4.609.260,00
Revalidatiecentrum 'De Poolster' - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
690/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten informatica	7.000,00	1.000,00		8.000,00
690/123		*****	38.000,00	1.000,00	0,00	39.000,00
690/124-48	61329	Andere technische werkingskosten	42.400,00		1.000,00	41.400,00
690/124		*****	43.600,00	0,00	1.000,00	42.600,00
690/000-71		Subtotaal	85.600,00	1.000,00	1.000,00	85.600,00
690/000-73		Totaal G U	1.096.600,00	1.000,00	1.000,00	1.096.600,00
				903.506,00	903.506,00	

Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2020

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 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. 19-03 van 20 december 2019 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2020;

Gelet op de verordening nr. 20-02 van 29 mei 2020 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 & A voor het dienstjaar 2020;

Gelet op het collegebesluit nr. 20192020-0892 van 16 juli 2020 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2020.

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. 19-03 van 20 december 2019 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2020 worden de volgende kredieten herschikt:

100/124-48	-500 EUR
100/128-01	-500 EUR

100/128-10	-500 EUR
100/123-48	+1.500 EUR
33000/123-02	-6.000 EUR
33002/123-06	-5.000 EUR
33003/123-06	-33.000 EUR
330/124-48	-5.000 EUR
330/123-06	+49.000 EUR
415/125-06	-6.000 EUR
415/124-02	+6.000 EUR
430/121-01	-8.000 EUR
430/124-02	+8.000 EUR
490/121-01	-7.000 EUR
490/124-06	-3.000 EUR
490/123-12	+1.000 EUR
490/123-13	+4.000 EUR
490/124-02	+2.000 EUR
490/125-12	+3.000 EUR
498/122-48	-1.000 EUR
498/124-22	-5.000 EUR
498/124-48	-2.000 EUR
498/125-48	-3.000 EUR
498/123-13	+11.000 EUR
525/124-06	-25.000 EUR
525/122-01	+10.000 EUR
525/124-48	+15.000 EUR
550/124-48	-2.000 EUR
550/121-48	+2.000 EUR
560/124-06	-7.587 EUR
560/124-48	-20.113 EUR
560/121-48	+27.500 EUR

560/123-12	+200 EUR
660/123-20	-5.000 EUR
660/125-02	+5.000 EUR
820/125-02	-3.000 EUR
870/125-06	+3.000 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 6 van de verordening nr. 19-03 van 20 december 2019 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2020 worden de volgende kredieten herschikt:

496/123-12	-15.000 EUR
496/124-06	-5.000 EUR
496/124-48	-5.000 EUR
497/124-02	-10.000 EUR
496/123-13	+15.000 EUR
496/124-02	+17.000 EUR
49600/125-06	+3.000 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 11 van de verordening nr. 19-03 van 20 december 2019 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2020 worden de volgende kredieten herschikt:

430/111-01	-18.000 EUR
430/113-01	-5.000 EUR
311/111-01	+18.000 EUR
311/113-01	+5.000 EUR
310/113-01	-7.000 EUR
600/111-01	+5.000 EUR
600/113-01	+2.000 EUR
496/111-01	-6.000 EUR
496/113-01	-2.000 EUR

496/111-12	+6.000 EUR
496/113-12	+2.000 EUR
525/111-01	-20.000 EUR
525/112-01	+20.000 EUR
690/113-21	-4.000 EUR
690/111-01	+4.000 EUR

De collegeleden,

Elke VAN DEN BRANDT

Pascal SMET

Sven GATZ

Artikel F / E / Nr.	Nr. Alg. Rek.		Oorspronkelijk	Verhoging	Verlaging	Nieuw krediet
Algemene uitgaven en ontvangsten - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
100/123-48	61319	Diverse administratiekosten	1.000,00	1.500,00		2.500,00
100/123		*****	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
100/124-48	61329	Technische werkingskosten	1.500,00		500,00	1.000,00
100/124		*****	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00
100/128-01	65801	Administratieve kosten - financieel beheer	1.000,00		500,00	500,00
100/128-10	61602	Roerende voorheffing op beleggingen	2.000,00		500,00	1.500,00
100/128		*****	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
109/000-71		Subtotaal	254.500,00	1.500,00	1.500,00	254.500,00
109/000-73		Totaal G U	5.358.500,00	1.500,00	1.500,00	5.358.500,00
Stedelijk beleid - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
311/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel - stedelijk beleid	425.000,00	18.000,00		443.000,00
311/111		*****	425.000,00	18.000,00	0,00	443.000,00
311/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - stedelijk beleid	113.000,00	5.000,00		118.000,00
311/113		*****	136.000,00	5.000,00	0,00	141.000,00
311/000-70		Subtotaal	592.000,00	23.000,00	0,00	615.000,00
311/000-73		Totaal G U	3.038.850,17	23.000,00	0,00	3.061.850,17
Administratie - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
310/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	1.708.000,00		7.000,00	1.701.000,00
310/113		*****	3.883.000,00	0,00	7.000,00	3.876.000,00
319/000-70		Subtotaal	14.626.000,00	0,00	7.000,00	14.619.000,00
319/000-73		Totaal G U	15.707.721,00	0,00	7.000,00	15.700.721,00
Communicatie, media en IT - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
330/123-06	61311	Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie	159.000,00	49.000,00		208.000,00
33000/123-02	60711	Kantoorbenodigdheden	22.000,00		6.000,00	16.000,00
33002/123-06	61311	Kosten voor digitale communicatie	10.000,00		5.000,00	5.000,00
33003/123-06	61311	Kosten voor communicatieprojecten	78.000,00		33.000,00	45.000,00
330/123		*****	2.392.500,00	49.000,00	44.000,00	2.397.500,00
330/124-48	61329	Andere technische kosten	18.500,00		5.000,00	13.500,00
330/124		*****	18.500,00	0,00	5.000,00	13.500,00
339/000-71		Subtotaal	2.411.000,00	49.000,00	49.000,00	2.411.000,00
339/000-73		Totaal G U	5.470.000,00	49.000,00	49.000,00	5.470.000,00
Speelpleinen - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
415/124-02	60712	Technische kosten	194.000,00	6.000,00		200.000,00
415/124		*****	199.000,00	6.000,00	0,00	205.000,00
415/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	6.000,00		6.000,00	0,00
415/125		*****	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
432/000-71		Subtotaal	1.420.000,00	6.000,00	6.000,00	1.420.000,00
432/000-73		Totaal G U	2.070.000,00	6.000,00	6.000,00	2.070.000,00
Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
430/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel - OCB	4.798.000,00		18.000,00	4.780.000,00
430/111		*****	5.336.000,00	0,00	18.000,00	5.318.000,00
430/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB	1.355.000,00		5.000,00	1.350.000,00
430/113		*****	1.550.000,00	0,00	5.000,00	1.545.000,00
439/000-70		Subtotaal	7.266.000,00	0,00	23.000,00	7.243.000,00

Begroting 2020 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>
71 G.U. Werkingskosten						
430/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	12.000,00		8.000,00	4.000,00
430/121		*****	57.000,00	0,00	8.000,00	49.000,00
430/124-02	60712	Technische benodigdheden - didactisch materiaal	50.000,00	8.000,00		58.000,00
430/124		*****	145.000,00	8.000,00	0,00	153.000,00
439/000-71		Subtotaal	244.000,00	8.000,00	8.000,00	244.000,00
439/000-73		Totaal G U	7.547.000,00	8.000,00	31.000,00	7.524.000,00
Campus Technologie - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
490/121-01	61101	Reis- en verblijfskosten	82.000,00		7.000,00	75.000,00
490/121		*****	82.000,00	0,00	7.000,00	75.000,00
490/123-12	61313	Huur en onderhoudskosten bureaumateriaal en -meubilair	5.000,00	1.000,00		6.000,00
490/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	33.000,00	4.000,00		37.000,00
490/123		*****	74.000,00	5.000,00	0,00	79.000,00
490/124-02	60712	Technische benodigdheden	14.000,00	2.000,00		16.000,00
490/124-06	61321	Technische werking	44.000,00		3.000,00	41.000,00
490/124		*****	82.000,00	2.000,00	3.000,00	81.000,00
490/125-12	61332	Levering van elektriciteit voor gebouwen	18.000,00	3.000,00		21.000,00
490/125		*****	32.000,00	3.000,00	0,00	35.000,00
490/000-71		Subtotaal	734.000,00	10.000,00	10.000,00	734.000,00
490/000-73		Totaal G U	3.359.000,00	10.000,00	10.000,00	3.359.000,00
Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
496/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	351.000,00		6.000,00	345.000,00
496/111-12	62012	Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	100.000,00	6.000,00		106.000,00
496/111		*****	451.000,00	6.000,00	6.000,00	451.000,00
496/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	98.000,00		2.000,00	96.000,00
496/113-12	62212	Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC	22.000,00	2.000,00		24.000,00
496/113		*****	144.000,00	2.000,00	2.000,00	144.000,00
496/000-70		Subtotaal	628.000,00	8.000,00	8.000,00	628.000,00
71 G.U. Werkingskosten						
496/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten	85.000,00		15.000,00	70.000,00
496/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	70.000,00	15.000,00		85.000,00
496/123		*****	218.000,00	15.000,00	15.000,00	218.000,00
496/124-02	60712	Technische benodigdheden	83.000,00	17.000,00		100.000,00
496/124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	12.000,00		5.000,00	7.000,00
496/124-48	61329	Technische kosten	17.000,00		5.000,00	12.000,00
496/124		*****	117.000,00	17.000,00	10.000,00	124.000,00
49600/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen	5.000,00	3.000,00		8.000,00
496/125		*****	799.000,00	3.000,00	0,00	802.000,00
496/000-71		Subtotaal	1.168.000,00	35.000,00	25.000,00	1.178.000,00
496/000-73		Totaal G U	4.388.000,00	43.000,00	33.000,00	4.398.000,00
Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
497/124-02	60712	Technische benodigdheden	135.000,00		10.000,00	125.000,00
497/124		*****	278.000,00	0,00	10.000,00	268.000,00
497/000-71		Subtotaal	590.000,00	0,00	10.000,00	580.000,00
497/000-73		Totaal G U	7.222.000,00	0,00	10.000,00	7.212.000,00
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
498/122-48	61209	Erelonen en vergoedingen	4.000,00		1.000,00	3.000,00

Begroting 2020 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>
498/122		*****	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
498/123-13	61313	Beheers- en werkingskosten ICT	20.000,00	11.000,00		31.000,00
498/123		*****	66.500,00	11.000,00	0,00	77.500,00
498/124-22	61327	Extramurosactiviteiten	12.000,00		5.000,00	7.000,00
498/124-48	61329	Technische kosten	16.000,00		2.000,00	14.000,00
498/124		*****	73.000,00	0,00	7.000,00	66.000,00
498/125-48	61339	Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen	16.000,00		3.000,00	13.000,00
498/125		*****	16.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00
498/000-71		Subtotaal	174.500,00	11.000,00	11.000,00	174.500,00
498/000-73		Totaal G U	1.611.500,00	11.000,00	11.000,00	1.611.500,00
Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
525/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	4.759.000,00		20.000,00	4.739.000,00
525/111		*****	7.958.000,00	0,00	20.000,00	7.938.000,00
525/112-01	62101	Vakantiegeld van het personeel	330.000,00	20.000,00		350.000,00
525/112		*****	555.000,00	20.000,00	0,00	575.000,00
529/000-70		Subtotaal	10.786.000,00	20.000,00	20.000,00	10.786.000,00
71 G.U. Werkingskosten						
525/122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	3.000,00	10.000,00		13.000,00
525/122		*****	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
525/124-06	61321	Promotie-initiatieven	51.000,00		25.000,00	26.000,00
525/124-48	61329	Andere technische kosten	45.276,00	15.000,00		60.276,00
525/124		*****	97.276,00	15.000,00	25.000,00	87.276,00
529/000-71		Subtotaal	292.676,00	25.000,00	25.000,00	292.676,00
529/000-73		Totaal G U	12.112.488,00	45.000,00	45.000,00	12.112.488,00
Jeugd - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
550/121-48	61109	Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax	50.000,00	2.000,00		52.000,00
550/121		*****	51.000,00	2.000,00	0,00	53.000,00
550/124-48	61329	Diverse technische kosten	119.000,00		2.000,00	117.000,00
550/124		*****	120.000,00	0,00	2.000,00	118.000,00
554/000-71		Subtotaal	176.000,00	2.000,00	2.000,00	176.000,00
554/000-73		Totaal G U	5.012.006,00	2.000,00	2.000,00	5.012.006,00
Sport - Gewone Uitgaven						
71 G.U. Werkingskosten						
560/121-48	61109	Vergoedingen voor sportlesgevers	118.000,00	27.500,00		145.500,00
560/121		*****	130.500,00	27.500,00	0,00	158.000,00
560/123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten	1.000,00	200,00		1.200,00
560/123		*****	11.000,00	200,00	0,00	11.200,00
560/124-06	61321	Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid	289.000,00		7.587,00	281.413,00
560/124-48	61329	Uitgaven i.h.k.v. het vernieuwd sportbeleid	26.500,00		20.113,00	6.387,00
560/124		*****	355.500,00	0,00	27.700,00	327.800,00
564/000-71		Subtotaal	498.000,00	27.700,00	27.700,00	498.000,00
564/000-73		Totaal G U	3.315.000,00	27.700,00	27.700,00	3.315.000,00
Welzijn en Gezondheid algemeen - Gewone Uitgaven						
70 G.U. Personeel						
600/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	55.000,00	5.000,00		60.000,00
600/111		*****	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00
600/113-01	62201	Patronale bijdragen RSZ voor het personeel	16.000,00	2.000,00		18.000,00
600/113		*****	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00

Begroting 2020 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>
609/000-70		Subtotaal	75.000,00	7.000,00	0,00	82.000,00
609/000-73		Totaal G U	241.150,00	7.000,00	0,00	248.150,00
Gezin - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
660/123-20	61319	Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen	10.000,00		5.000,00	5.000,00
660/123		*****	22.500,00	0,00	5.000,00	17.500,00
660/125-02	60713	Benodigheden voor gebouwen	4.000,00	5.000,00		9.000,00
660/125		*****	12.450,00	5.000,00	0,00	17.450,00
669/000-71		Subtotaal	244.260,00	5.000,00	5.000,00	244.260,00
669/000-73		Totaal G U	4.609.260,00	5.000,00	5.000,00	4.609.260,00
Revalidatiecentrum 'De Poolster' - Gewone Uitgaven						
	70	G.U. Personeel				
690/111-01	62001	Bezoldiging van het personeel	708.000,00	4.000,00		712.000,00
690/111		*****	708.000,00	4.000,00	0,00	712.000,00
690/113-21	62401	Patronale bijdragen voor pensioenen	87.000,00		4.000,00	83.000,00
690/113		*****	252.000,00	0,00	4.000,00	248.000,00
690/000-70		Subtotaal	1.011.000,00	4.000,00	4.000,00	1.011.000,00
690/000-73		Totaal G U	1.096.600,00	4.000,00	4.000,00	1.096.600,00
Patrimonium - Gewone Uitgaven						
	71	G.U. Werkingskosten				
820/125-02	60713	Benodigheden voor gebouwen	26.000,00		3.000,00	23.000,00
820/125		*****	782.750,00	0,00	3.000,00	779.750,00
870/125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen - Nieuwland	100.000,00	3.000,00		103.000,00
870/125		*****	242.500,00	3.000,00	0,00	245.500,00
869/000-71		Subtotaal	4.861.350,00	3.000,00	3.000,00	4.861.350,00
869/000-73		Totaal G U	8.118.850,00	3.000,00	3.000,00	8.118.850,00
				245.200,00	245.200,00	