

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT

21017

Begrotingswijziging nr 4

Dienstjaar : 2021

Gewone dienst

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van : A.C. WATERMAEL-BOITSFORT.

De Raad,

Overwegende dat bepaalde kredieten van de begroting dienen te worden herzien om redenen voorgesteld in tabel 2,

Beslist :

De gewone begroting wordt gewijzigd om redenen overeenkomstig de aanwijzingen in tabel 2 en het nieuwe resultaat wordt vastgesteld door de bedragen voorgesteld in volgende tabel 1 :

Tabel 1 : Balans der ontvangsten en uitgaven

	RAMING			RAAD			VOOGDIJ		
	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
Initiële begroting / vorige B.W.	69.917.513,56	58.596.638,34	11.320.875,22						
Verhoging	401.229,00	266.627,45	134.601,55						
Vermindering									
Resultaat	70.318.742,56	58.863.265,79	11.455.476,77						

	Totaal van de afgesloten dienstjaren		15.879.762,08			15.879.762,08	
--	--------------------------------------	--	---------------	--	--	---------------	--

F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000		O.G. Overdrachten					
	000 465	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven. Specifieke bijdragen	1.547.518,60	275.603,00		1.823.121,60	
009/000/61		Totaal Overdrachten	1.727.518,60	275.603,00		2.003.121,60	
009/000/63		Totaal O.G. 009	1.737.618,60	275.603,00		2.013.221,60	

F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
104		U.G. Personeel					
		Gemeentesecretariaat					
	104 111	Bezoldigingen	1.319.809,00	3.148,87		1.322.957,87	
	104 113	Werkgeversbijdragen	396.041,75	1.016,91		397.058,66	
105		Officieel ceremonieel.					
	105 111	Bezoldigingen	7.300,00	21,73		7.321,73	
	105 113	Werkgeversbijdragen	1.140,00	6,49		1.146,49	
119/000/70		Totaal Personeel	2.902.378,49	4.194,00		2.906.572,49	
119/000/73		Totaal U.G. 119	3.820.687,49	4.194,00		3.824.881,49	

F. 139 Algemene diensten

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
136		U.G. Personeel					
		Automobielpark.					
	136 111	Bezoldigingen	258.310,00	5.340,06		263.650,06	
	136 113	Werkgeversbijdragen	86.315,00	1.761,21		88.076,21	
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 111	Bezoldigingen	1.001.385,00	17.516,31		1.018.901,31	
	137 113	Werkgeversbijdragen	329.841,19	6.133,50		335.974,69	
139/000/70		Totaal Personeel	4.193.611,36	30.751,08		4.224.362,44	
139/000/73		Totaal U.G. 139	5.244.560,11	30.751,08		5.275.311,19	

F. 339 Openbare orde en veiligheid

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
30002		U.G. Personeel					
		Preventie en veiligheid contracten					
	30002 111	Bezoldigingen	115.780,00	1.225,09		117.005,09	
	30002 113	Werkgeversbijdragen	27.380,00	393,69		27.773,69	
339/000/70		Totaal Personeel	257.519,00	1.618,78		259.137,78	
339/000/73		Totaal U.G. 339	6.808.993,19	1.618,78		6.810.611,97	

F. 429 Verkeer en waterstaat

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
421		U.G. Personeel					
		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 111	Bezoldigingen	212.910,00	2.125,92		215.035,92	
	421 113	Werkgeversbijdragen	67.420,00	670,75		68.090,75	
429/000/70		Totaal Personeel	301.434,50	2.796,67		304.231,17	
429/000/73		Totaal U.G. 429	1.093.618,64	2.796,67		1.096.415,31	

F. 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
705		U.G. Personeel					
		Leerlingenvervoer.					
	705 111	Bezoldigingen	72.740,00	1.747,07		74.487,07	
	705 113	Werkgeversbijdragen	30.975,00	733,30		31.708,30	
709/000/70		Totaal Personeel	620.336,50	2.480,37		622.816,87	
709/000/73		Totaal U.G. 709	1.092.231,80	2.480,37		1.094.712,17	

F. 729 Basis onderwijs

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7210		U.G. Personeel					
		Kleuteronderwijs					
	7210 111	Bezoldigingen	3.206.750,92	18.689,46		3.225.440,38	
	7210 113	Werkgeversbijdragen	245.025,00	6.028,81		251.053,81	
7221		Lager onderwijs.					
		Bezoldigingen					
	7221 111	Bezoldigingen	4.662.946,31	20.161,74		4.683.108,05	
	7221 113	Werkgeversbijdragen	470.920,00	6.467,21		477.387,21	
729/000/70		Totaal Personeel	8.890.123,23	51.347,22		8.941.470,45	
729/000/73		Totaal U.G. 729	10.417.677,82	51.347,22		10.469.025,04	

F. 739 Secundair onderwijs

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7341		U.G. Personeel					
		Kunstonderwijs.					
	7341 111	Bezoldigingen	1.172.213,08	586,69		1.172.799,77	
	7341 113	Werkgeversbijdragen	18.365,00	187,97		18.552,97	
7342		Kunstonderwijs.					
	7342 111	Bezoldigingen	892.457,82	1.392,85		893.850,67	
	7342 113	Werkgeversbijdragen	50.950,00	449,69		51.399,69	
739/000/70		Totaal Personeel	2.161.308,40	2.617,20		2.163.925,60	
739/000/73		Totaal U.G. 739	2.381.329,46	2.617,20		2.383.946,66	

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
766		U.G. Personeel					
		Parken en plantsoenen.					
	766 111	Bezoldigingen	543.007,72	9.950,41		552.958,13	
	766 113	Werkgeversbijdragen	172.975,00	3.241,97		176.216,97	
76711		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	76711 111	Bezoldigingen	601.570,00	335,55		601.905,55	
	76711 113	Werkgeversbijdragen	172.947,00	103,51		173.050,51	
7673		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	7673 111	Bezoldigingen	21.400,00	308,96		21.708,96	
	7673 113	Werkgeversbijdragen	2.850,00	40,27		2.890,27	
769/000/70		Totaal Personeel	2.204.272,72	13.980,67		2.218.253,39	
769/000/73		Totaal U.G. 769	4.252.757,63	13.980,67		4.266.738,30	

F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
831	831 435	U.G. Overdrachten O.C.M.W. Specifieke bijdragen	8.258.363,99	125.626,00		8.383.989,99	
839/000/72		Totaal Overdrachten	8.259.565,99	125.626,00		8.385.191,99	
839/000/73		Totaal U.G. 839	8.407.149,86	125.626,00		8.532.775,86	

F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
831	831 465	O.G. Overdrachten					
		O.C.M.W.					
		Specifieke bijdragen	230.340,00	125.626,00		355.966,00	
839/000/61		Totaal Overdrachten	233.754,46	125.626,00		359.380,46	
839/000/63		Totaal O.G. 839	238.554,46	125.626,00		364.180,46	

F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
		U.G. Personeel					
844		Gezins hulp.					
	844 111	Bezoldigingen	194.885,00	192,52		195.077,52	
	844 113	Werkgeversbijdragen	42.850,00	61,72		42.911,72	
84401		Gezins hulp.					
	84401 111	Bezoldigingen	542.718,00	1.561,82		544.279,82	
	84401 113	Werkgeversbijdragen	185.815,06	498,30		186.313,36	
84402		Gezins hulp.					
	84402 111	Bezoldigingen	698.870,00	3.607,11		702.477,11	
	84402 113	Werkgeversbijdragen	178.581,00	1.156,87		179.737,87	
84403		Gezins hulp.					
	84403 111	Bezoldigingen	463.086,00	1.174,62		464.260,62	
	84403 113	Werkgeversbijdragen	124.200,00	372,17		124.572,17	
84404		Gezins hulp.					
	84404 111	Bezoldigingen		84,03		84,03	
	84404 113	Werkgeversbijdragen		25,84		25,84	
849		Andere sociale bijdragen.					
	849 111	Bezoldigingen	162.020,00	1.431,76		163.451,76	
	849 113	Werkgeversbijdragen	9.455,00	451,96		9.906,96	
859/000/70		Totaal Personeel	2.998.053,40	10.618,72		3.008.672,12	
859/000/73		Totaal U.G. 859	3.753.160,36	10.618,72		3.763.779,08	

F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
875		U.G. Personeel					
		Ontsmetting en openbare reiniging.					
	875 111	Bezoldigingen	621.340,00	11.138,33		632.478,33	
	875 113	Werkgeversbijdragen	147.782,30	3.807,10		151.589,40	
878		Lijkbezorging.					
		Bezoldigingen	172.775,00	3.621,56		176.396,56	
	878 113	Werkgeversbijdragen	61.950,00	1.366,41		63.316,41	
879/000/70		Totaal Personeel	1.459.320,30	19.933,40		1.479.253,70	
879/000/73		Totaal U.G. 879	2.041.051,65	19.933,40		2.060.985,05	

F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
929		U.G. Personeel					
		Grondbedrijven					
	929 111	Bezoldigingen	193.980,00	501,80		194.481,80	
	929 113	Werkgeversbijdragen	56.385,00	161,54		56.546,54	
939/000/70		Totaal Personeel	1.021.753,50	663,34		1.022.416,84	
939/000/73		Totaal U.G. 939	1.186.980,98	663,34		1.187.644,32	

Personeel (000/70)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
111-01	62001	Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel	4.416.288,00	14.915,88		4.431.203,88	
111-02	62002	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	1.408.705,72	11.060,11		1.419.765,83	
111-03	62003	Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel	294.818,00	673,70		295.491,70	
111-05	62005	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	7.320.442,05	79.192,84		7.399.634,89	
111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het personeel	129.497,00	21,73		129.518,73	
		Total 111	21.917.198,90	105.864,26		22.023.063,16	
113-01	62201	Patr. bijd. R.S.Z.P.P.O. voor het statutaire personeel	631.666,64	2.229,97		633.896,61	
113-02	62202	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	82.666,00	3.164,18		85.830,18	
113-03	62203	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. voor het gesubsidieerde personeel	84.895,06	194,56		85.089,62	
113-05	62205	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. contractuelen ten laste van g.	2.103.337,32	22.561,01		2.125.898,33	
113-08	62208	P. B.R.S.Z.P.P.O. op vergoedingen voor prest. van het pers.	8.268,00	6,29		8.274,29	
113-21	62401	Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pens	2.231.145,47	4.049,34		2.235.194,81	
113-23	62423	Patronale bijdragen voor de 2de pijler ten voordele van het		2.931,84		2.931,84	
		Total 113	5.310.558,49	35.137,19		5.345.695,68	
		Totaal voor Personeel (000/70)	29.438.419,32	141.001,45		29.579.420,77	

Overdrachten (000/72)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
435-07	63627	Aan and.overheidsinst.door te storten subs.van de hog.overh.	221.340,00	125.626,00		346.966,00	
		Total 435	14.359.879,10	125.626,00		14.485.505,10	
		Totaal voor Overdrachten (000/72)	18.063.120,15	125.626,00		18.188.746,15	

Overdrachten (000/61)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
465-02	73405	Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	1.495.934,36	401.229,00		1.897.163,36	
		Total 465	5.290.767,48	401.229,00		5.691.996,48	
		Totaal voor Overdrachten (000/61)	49.086.616,84	401.229,00		49.487.845,84	

Gewone dienst - Samenvattingstabel												
Functie	Omschrijving	Ontvangsten					Uitgaven					
		Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen	Personneel	Werking	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	10.000,00	2.003.121,60	100,00	2.013.221,60	0	990.922,92	250,00	0	96.684,24	1.087.857,16	0
019	Openbare schuld	0	80.242,50	0	80.242,50	0	0	0	0	80.242,58	80.242,58	0
029	Algemeen financiering	0	3.920.537,39	0	3.920.537,39	0	0	0	0	0	0	0
049	Belastingen en Taksen	0	31.469.991,29	0	31.469.991,29	0	0	0	229.813,58	0	229.813,58	0
059	Verzekeringen	0	0	0	0	0	65.000,00	44.500,00	0	0	109.500,00	0
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	16.000,00	171.496,90	0	187.496,90	0	2.906.572,49	672.151,72	203.007,93	43.149,35	3.824.881,49	0
129	Financieel bestuur en domeinen	61.800,00	12.573,03	1.000,00	75.373,03	0	935.189,00	47.154,00	806,00	32.961,97	1.016.110,97	0
139	Algemene diensten	567.789,49	124.365,52	0	692.155,01	0	4.224.362,44	759.752,01	100.648,00	190.548,74	5.275.311,19	0
149	Rampen	0	0	0	0	0	0	99.000,00	601.000,00	0	700.000,00	0
159	Buitenlandse betrekkingen	0	50.000,00	0	50.000,00	0	0	30.936,00	45.121,00	0	76.057,00	0
339	Openbare orde en veiligheid	0	962.285,68	0	962.285,68	0	259.137,78	12.610,00	6.538.801,11	63,08	6.810.611,97	0
429	Verkeer en waterstaat	295.000,00	18.054,29	0	313.054,29	0	304.231,17	142.022,00	31.402,00	618.760,14	1.096.415,31	0
569	Handel, nijverheid en middenstand	698.000,00	4.178,55	1.193.203,00	1.895.381,55	0	241.418,50	114.385,00	28.996,00	3.107,09	387.906,59	0
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	298.588,00	6.482,19	0	305.070,19	0	622.816,87	440.440,00	7.256,00	24.199,30	1.094.712,17	0
729	Basis onderwijs	260.150,00	6.538.136,95	0	6.798.286,95	0	8.941.470,45	764.752,68	485.122,20	179.329,18	10.370.674,51	98.350,53
739	Secundair onderwijs	8.160,00	1.947.999,62	0	1.956.159,62	0	2.163.925,60	154.981,40	506,00	64.533,66	2.383.946,66	0
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	125.799,75	252.097,28	0	377.897,03	0	2.218.253,39	698.567,50	1.022.908,46	311.008,95	4.250.738,30	16.000,00
789	Kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming + Radio-televisie	0	803,36	0	803,36	0	85.038,50	7.523,00	1.287,00	1.675,61	95.524,11	0
799	Erediensten	10.000,00	0	3.535,62	13.535,62	0	0	14.050,00	23.012,00	55.528,57	92.590,57	0
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	4.800,00	359.380,46	0	364.180,46	0	110.739,00	36.490,00	8.385.191,99	354,87	8.532.775,86	0
859	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid	628.881,00	1.241.687,12	0	1.870.568,12	0	3.008.672,12	372.159,57	346.183,00	36.764,39	3.763.779,08	0
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	341.100,00	255.306,73	0	596.406,73	0	1.479.253,70	444.234,13	63.891,88	73.605,34	2.060.985,05	0
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	115.000,00	69.105,38	1.500,00	185.605,38	0	1.022.416,84	49.766,00	73.792,00	41.669,48	1.187.644,32	0
999	Totaal van het dienstjaar	3.441.068,24	49.487.845,84	1.199.338,62	54.128.252,70		29.579.420,77	4.905.725,01	18.188.746,15	1.854.186,54	54.528.078,47	114.350,53
Totaal uitgezonderd functionele overboekingen											54.528.078,47	

