

VILLE DE KAPUSKASING

**BUDGET 2020
DÉPENSES CAPITALES**

LE 9 MARS 2020

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET 2020

DÉPENSES CAPITALES

LE 9 MARS 2020

DÉPENSES	Budget 2020
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	-
SERVICE D'INCENDIE	-
AUTRES SERVICES DE PROTECTION	-
TRAVAUX PUBLICS	8,678,356
AÉROPORT	166,000
SANTÉ	-
SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX	-
LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES	446,500
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT	-
TRANSFERT DE FONDS NON-FINANCÉ	-
TRANSFERT À LA RÉSERVE CAPITALE	771,750
TOTAL DES DÉPENSES	\$ 10,062,606
TOTAL DES REVENUS	\$ 10,062,606
SURPLUS (DÉFICIT)	-

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET CAPITAL 2020

LE 9 MARS 2020

<u>REVENUS</u>	2020
<u>IMPÔT</u>	
TAXES RÉSIDENTIELLES	506,238
TAXES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES	265,512
	\$ 771,750
<u>OCTROIS SPÉCIFIQUES</u>	
MTO - ROUTES DE RACCORDEMENT AUX ROUTES PRINCIPALES	2,833,638
PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE INVESTIR DANS LE CANADA : VOLET RURAL ET NORDIQUE	3,764,549
	\$ 6,598,187
<u>OCTROIS FÉDÉRAUX</u>	
TAXE SUR L'ESSENCE	390,000
	\$ 390,000
<u>AUTRE</u>	
VIREMENT DU SURPLUS	2,302,669
	\$ 2,302,669
TOTAL DES REVENUS	\$ 10,062,606

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
TRAVAUX PUBLICS - INGINÉRIE (MINEURE)				
DÉPENSES				
SOUS CONTRAT	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
REVENUS				
SURPLUS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
TRAVAUX PUBLICS - INGINÉRIE (MAJEURE)				
DÉPENSES				
SOUS CONTRAT	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
REVENUS				
SURPLUS	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
PROJET D'ÉCLAIRAGE DE RUE DEL				
DÉPENSES				
SOUS CONTRAT	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
REVENUS				
SURPLUS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
ASPHALT				
DÉPENSES				
ALGONQUIN	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
ST PATRICK	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
ENTRÉE SUR LA RUE OTTAWA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00
REVENUS				
TAXE SUR L'ESSENCE	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
ROUTE 11 - LASALLE à GURNEY				
DÉPENSES				
SOUS CONTRAT	3,420,716.00	3,420,716.00	3,420,716.00	3,420,716.00
	\$ 3,420,716.00	\$ 3,420,716.00	\$ 3,420,716.00	\$ 3,420,716.00
REVENUS				
SUBVENTION	2,833,638.00	2,833,638.00	2,833,638.00	2,833,638.00
SURPLUS	587,078.00	587,078.00	587,078.00	587,078.00
	\$ 3,420,716.00	\$ 3,420,716.00	\$ 3,420,716.00	\$ 3,420,716.00
ROUTE 11 - LASALLE à GURNEY CONDUITE D'EAU PRINCIPALE				
DÉPENSES				
SOUS CONTRAT	1,526,997.00	1,526,997.00	1,526,997.00	1,526,997.00
	\$ 1,526,997.00	\$ 1,526,997.00	\$ 1,526,997.00	\$ 1,526,997.00
REVENUS				
TRANSFÈRE - EAU	(1,526,997.00)	(1,526,997.00)	(1,526,997.00)	(1,526,997.00)
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PONTS à L'OUEST				
DÉPENSES				
SOUS CONTRAT	4,517,640.00	4,517,640.00	4,517,640.00	4,517,640.00
	\$ 4,517,640.00	\$ 4,517,640.00	\$ 4,517,640.00	\$ 4,517,640.00
REVENUS				
SUBVENTION	3,764,549.00	3,764,549.00	3,764,549.00	3,764,549.00
SURPLUS	753,091.00	753,091.00	753,091.00	753,091.00
	\$ 4,517,640.00	\$ 4,517,640.00	\$ 4,517,640.00	\$ 4,517,640.00
AÉROPORT				
DÉPENSES				
APPAREIL D'APPLICATION POUR ANTIFISSURE	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
NOUVELLE MEMBRANE TOITURE DU GARAGE D'ENTRETIEN	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
TRAVAUX à LA BORDURE DE TOIT ET AUTRES TRAVAUX	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
TRAVAUX DE TOITURE DU GARAGE PRINCIPAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00
REVENUS				
SURPLUS	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00
	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITALS

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PROJETS CAPITALS - TRAVAUX PUBLICS				
DÉPENSES				
CAMION-NACELLE (ÉLECTRICIEN)	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
CAMION - CONTREMAÎTRE	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00
REVENUS				
SURPLUS	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00
TERRAIN DE JEUX				
DÉPENSES				
TERRAIN DE JEUX-MITCHELL'S CORNER	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00
BELVÉDÈRE - PARC RIVERSIDE	-	-	51,000.00	51,000.00
	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00
REVENUS				
SURPLUS	-	35,000.00	86,000.00	86,000.00
	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00
PROJET - ARÉNA				
DÉPENSES				
INSTALLATION PLAFOND "LOW E"-GLACE NORD	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
INGÉNIERIE - MUR NORD DE L'ARÉNA	310,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	\$ 375,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
REVENUS				
SURPLUS	375,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	\$ 375,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
RÉPARATION - CENTRE DE CURLING				
DÉPENSES				
TRAVAUX PARTIELS DU PLAFOND (SALON)	-	79,000.00	79,000.00	79,000.00
	\$ -	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00
REVENUS				
SURPLUS	-	79,000.00	79,000.00	79,000.00
	\$ -	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	REVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PROJET - PISCINE				
DÉPENSES				
TOIT PRINCIPAL	-	175,000.00	175,000.00	175,000.00
TOIT DU VESTIAIRE DES GARÇONS	-	16,500.00	16,500.00	16,500.00
	\$ -	\$ 191,500.00	\$ 191,500.00	\$ 191,500.00
REVENUS				
SURPLUS	-	191,500.00	191,500.00	191,500.00
	\$ -	\$ 191,500.00	\$ 191,500.00	\$ 191,500.00
PRELÈVEMENT SUR LE CAPITAL				
DÉPENSES				
TRANSFERT À LA RÉSERVE CAPITALE - 2020	771,750.00	771,750.00	771,750.00	771,750.00
	\$ 771,750.00	\$ 771,750.00	\$ 771,750.00	\$ 771,750.00
REVENUS				
TAXATION 2020	771,750.00	771,750.00	771,750.00	771,750.00
	\$ 771,750.00	\$ 771,750.00	\$ 771,750.00	\$ 771,750.00