

VILLE DE KAPUSKASING

**BUDGET 2021
DÉPENSES CAPITALES**

LE 15 MARS 2021

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET 2021

DÉPENSES CAPITALES

LE 15 MARS 2021

DÉPENSES	Budget 2021
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	218,670
SERVICE D'INCENDIE	-
AUTRES SERVICES DE PROTECTION	60,000
TRAVAUX PUBLICS	7,743,777
AÉROPORT	65,000
SANTÉ	175,000
SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX	-
LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES	195,000
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT	-
TRANSFERT DE FONDS NON-FINANCÉ	-
TRANSFERT À LA RÉSERVE CAPITALE	772,562
TOTAL DES DÉPENSES	\$ 9,230,009
TOTAL DES REVENUS	\$ 9,230,009
SURPLUS (DÉFICIT)	-

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET CAPITAL 2021

LE 15 MARS 2021

<u>REVENUS</u>	2021
<u>IMPÔT</u>	
TAXES RÉSIDENTIELLES	509,651
TAXES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES	262,911
	\$ 772,562
<u>OCTROIS SPÉCIFIQUES</u>	
MTO - ROUTES DE RACCORDEMENT AUX ROUTES PRINCIPALES	2,833,638
VOLET DES OPÉRATIONS MUNICIPALES (COVID-19)	60,000
PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE INVESTIR DANS LE CANADA : VOLET RURAL ET NORDIQUE	3,067,560
VOLET RÉSILIENCE À LA COVID-19	173,490
SUBVENTION - CHEMIN GURNEY / EST	-
	\$ 6,134,688
<u>OCTROIS FÉDÉRAUX</u>	
TAXE SUR L'ESSENCE	76,000
	\$ 76,000
<u>AUTRE</u>	
VIREMENT DU SURPLUS	2,246,759
	\$ 2,246,759
TOTAL DES REVENUS	\$ 9,230,009

TOWN OF KAPUSKASING

PROJETS CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
CAPITAL - ENTRETIEN DU BÂTIMENT (CENTRE CIVIQUE)				
DÉPENSES				
DESSIN INDUSTRIEL ET SOUMISSIONS		21670	21670	21670
RÉPARATION DES ESCALIERS EN BÉTON - ENTRÉE PRINCIPALE		45000	45000	54000
RÉPARATION DES RAMPES D'ESCALIER - ENTRÉE PRINCIPALE		25000	25000	18000
RÉPARATION DE LA TOITURE DE BIBLIOTHÈQUE		60000	60000	100000
REMÉDIATION DE MOISSURE		10000	25000	25000
SOUS-CONTRAT	151,670.00			
	\$ 151,670.00	\$ 161,670.00	\$ 176,670.00	\$ 218,670.00
REVENUES				
SURPLUS	151,670.00	161,670.00	176,670.00	218,670.00
	\$ 151,670.00	\$ 161,670.00	\$ 176,670.00	\$ 218,670.00
CAPITAL - EXÉCUTION DES RÉGLEMENTS				
DÉPENSES				
2021 CHEVROLET SILVERADO	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
REVENUES				
VOLET DES OPÉRATIONS MUNICIPALES (COVID-19)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
CAPITAL TRAVAUX PUBLICS - PROJETS D'INGÉNIERIES MINEURS				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
REVENUES				
SURPLUS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
CAPITAL TRAVAUX PUBLICS - PROJETS D'INGÉNIERIES MAJEURS				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
REVENUES				
SURPLUS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00

TOWN OF KAPUSKASING

PROJETS CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
AMÉLIORATIONS DU BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS				
DÉPENSES				
REMÉDIATION DE MOISSURE	25,000.00	-	-	-
	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
REVENUES				
SURPLUS	25,000.00			
	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
PROJET - RENOUVELLEMENT DE TROTTOIR				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	257,677.00	249,490.00	249,490.00	249,490.00
	\$ 257,677.00	\$ 249,490.00	\$ 249,490.00	\$ 249,490.00
REVENUES				
VOLET RÉSILIENCE À LA COVID-19	173,490.00	173,490.00	173,490.00	173,490.00
TAXE SUR L'ESSENCE	84,187.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
	\$ 257,677.00	\$ 249,490.00	\$ 249,490.00	\$ 249,490.00
ASPHALT				
DÉPENSES				
ENTRÉES DE COUR - RUE OTTAWA	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
REVENUES				
SURPLUS		45,000.00	45,000.00	45,000.00
	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
ROUTE 11 - LASALLE À GURNEY				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	3,448,215.00	3,448,215.00	3,448,215.00	3,448,215.00
	\$ 3,448,215.00	\$ 3,448,215.00	\$ 3,448,215.00	\$ 3,448,215.00
REVENUES				
SUBVENTION	2,833,638.00	2,833,638.00	2,833,638.00	2,833,638.00
SURPLUS	614,577.00	614,577.00	614,577.00	614,577.00
	\$ 3,448,215.00	\$ 3,448,215.00	\$ 3,448,215.00	\$ 3,448,215.00

TOWN OF KAPUSKASING

PROJETS CAPITALAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
ROUTE 11 - GURNEY/VERS L'EST				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	6,335,516.00	6,335,516.00	6,335,516.00	-
	\$ 6,335,516.00	\$ 6,335,516.00	\$ 6,335,516.00	\$ -
TRANSFERT - EAU	(633,552.00)	(633,552.00)	(633,552.00)	-
TRANSFERT - ÉGOUT	(1,267,103.00)	(1,267,103.00)	(1,267,103.00)	-
	\$ (1,900,655.00)	\$ (1,900,655.00)	\$ (1,900,655.00)	\$ -
REVENUES				
SUBVENTION	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	-
SURPLUS	2,334,861.00	2,334,861.00	2,334,861.00	-
	\$ 4,434,861.00	\$ 4,434,861.00	\$ 4,434,861.00	\$ -
PONTS A L'OUEST				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	4,517,640.00	3,681,072.00	3,681,072.00	3,681,072.00
	\$ 4,517,640.00	\$ 3,681,072.00	\$ 3,681,072.00	\$ 3,681,072.00
REVENUES				
SUBVENTION	3,764,549.00	3,067,560.00	3,067,560.00	3,067,560.00
SURPLUS	753,091.00	613,512.00	613,512.00	613,512.00
	\$ 4,517,640.00	\$ 3,681,072.00	\$ 3,681,072.00	\$ 3,681,072.00
AEROPORT DIVERS				
DÉPENSES				
VÉHICULE - REMPLACEMENT COBALT	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
FAUCHEUSE-REMORQUE DE 20 PIEDS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
REVENUES				
SURPLUS	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00

TOWN OF KAPUSKASING

PROJETS CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PROJETS CAPITAUX - TRAVAUX PUBLICS				
DÉPENSES				
DESSOUUCHEUSE	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
PELLE RÉTROCAVEUSE	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00
REVENUES				
SURPLUS	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00
REPLACEMENT DE POMPE PUIT #1				
DÉPENSES				
REPLACEMENT DE POMPE	45,400.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00
	\$ 45,400.00	\$ 45,400.00	\$ 45,400.00	\$ 45,400.00
REVENUES				
TRANSFERT - EAU	(45,400.00)	(45,400.00)	(45,400.00)	(45,400.00)
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPLACEMENT DE COMPTEURS D'EAU				
DÉPENSES				
RELEVEURS DE COMPTEURS D'EAU	697,280.00	697,280.00	697,280.00	-
	\$ 697,280.00	\$ 697,280.00	\$ 697,280.00	\$ -
REVENUES				
TRANSFÈRT - EAU	(697,280.00)	(697,280.00)	(697,280.00)	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESURFAÇAGE DU CHEMIN SENSENBRENNER				
DÉPENSES				
SOUS-CONTRAT	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00
REVENUES				
SURPLUS	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00

TOWN OF KAPUSKASING

PROJETS CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PROJETS CAPITAUX - CIMETIÈRE				
DÉPENSES				
CAMION	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
REVENUES				
SURPLUS	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
CAPITAL TERRAINS DE JEUX				
DÉPENSES				
TERRAIN DE JEUX MITCHELL'S CORNER	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
BELVÉDÈRE PARC RIVERSIDE	-	-	-	-
	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
REVENUES				
SURPLUS	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
CAPITAL ARENA				
DÉPENSES				
INSTALLATION PLAFOND ÉCOÉNERGÉTIQUE SURFACE NORD	70,000.00	70,000.00	-	-
RÉPARATION DU MUR NORD	-	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	\$ 70,000.00	\$ 145,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
REVENUES				
SURPLUS	70,000.00	145,000.00	75,000.00	75,000.00
	\$ 70,000.00	\$ 145,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00

TOWN OF KAPUSKASING

PROJETS CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PROJETS CAPITAUX - CENTRE DE CURLING				
DÉPENSES				
RÉPARATION PARTIELLE DE LA TOITURE	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
REVENUES				
SURPLUS	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
PRELÈVEMENT SUR LE CAPITAL				
DÉPENSES				
TRANSFERT À LA RÉSERVE CAPITALE - 2021	772,562.00	772,562.00	772,562.00	772,562.00
	\$ 772,562.00	\$ 772,562.00	\$ 772,562.00	\$ 772,562.00
REVENUS				
TAXATION 2021	772,562.00	772,562.00	772,562.00	772,562.00
	\$ 772,562.00	\$ 772,562.00	\$ 772,562.00	\$ 772,562.00