

VILLE DE KAPUSKASING

**BUDGET 2019
DÉPENSES CAPITALES**

LE 13 MAI 2019

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET 2019

DÉPENSES CAPITALES

LE 13 MAI 2019

DÉPENSES	Budget 2019
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	85,000
SERVICE D'INCENDIE	-
AUTRES SERVICES DE PROTECTION	-
TRAVAUX PUBLICS	3,286,724
AÉROPORT	-
SANTÉ	52,000
SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX	32,962
LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES	197,000
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT	-
TRANSFERT DE FONDS NON-FINANCÉ	-
TRANSFERT À LA RÉSERVE CAPITALE	770,574
TOTAL DES DÉPENSES	\$ 4,424,260
TOTAL DES REVENUS	\$ 4,424,260
SURPLUS (DÉFICIT)	-

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET CAPITAL 2019

LE 13 MAI 2019

<u>REVENUS</u>	2019
<u>IMPÔT</u>	
TAXES RÉSIDENTIELLES	506,135
TAXES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES	264,438
	\$ 770,573
<u>OCTROIS SPÉCIFIQUES</u>	
FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT EN COMMUN	16,481
SUBVENTION - CHEMIN GOLF À BRUNELLE	1,204,613
	\$ 1,221,094
<u>OCTROIS FÉDÉRAUX</u>	
TAXE SUR L'ESSENCE	501,725
	\$ 501,725
<u>AUTRE</u>	
VIREMENT DU SURPLUS	1,930,868
	\$ 1,930,868
TOTAL DES REVENUS	\$ 4,424,260

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
CAPITAL - ENTRETIEN DU BÂTIMENT				
DÉPENSES				
SOUS CONTRAT (RÉPARATION REPAIRS CIVIC CENTRE KITCHEN	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
REVENUS				
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
CAPITAL - ENTRETIEN DU BÂTIMENT				
DÉPENSES				
SOUS CONTRAT (RÉPARATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU CENTRE CI	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
REVENUS				
SURPLUS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
TRAVAUX PUBLICS - PROJETS D'INGÉNIERIE MINEUR				
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
TRAVAUX PUBLICS - PROJETS D'INGÉNIERIE MAJEUR				
DÉPENSES				
SOUS CONTRAT	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
REVENUES				
SURPLUS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PROJET - CHEMINS GOLF/BRUNELLE				
DÉPENSES				
SALAIRES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
BÉNÉFICES	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
SOUS CONTRAT	2,409,197.00	2,409,197.00	2,409,197.00	2,409,197.00
INGÉNIERIE	-	-	-	-
	\$ 2,422,072.00	\$ 2,422,072.00	\$ 2,422,072.00	\$ 2,422,072.00
TRANSFÈRE - EAU	(387,531.00)	(387,531.00)	(387,531.00)	(387,531.00)
TRANSFÈRE - ÉGOUT	(726,622.00)	(726,622.00)	(726,622.00)	(726,622.00)
	\$ 1,307,919.00	\$ 1,307,919.00	\$ 1,307,919.00	\$ 1,307,919.00
REVENUS				
SUBVENTION	863,226.00	863,226.00	863,226.00	863,226.00
SURPLUS	444,693.00	444,693.00	444,693.00	444,693.00
	\$ 1,307,919.00	\$ 1,307,919.00	\$ 1,307,919.00	\$ 1,307,919.00
PROJET - INTERSECTION DU CHEMIN GOLF ET BRUNELLE				
DÉPENSES				
SOUS CONTRAT	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00
TRANSFÈRE - EAU	(184,000.00)	(184,000.00)	(184,000.00)	(184,000.00)
TRANSFÈRE - ÉGOUT	(345,000.00)	(345,000.00)	(345,000.00)	(345,000.00)
	\$ 621,000.00	\$ 621,000.00	\$ 621,000.00	\$ 621,000.00
REVENUS				
SUBVENTION	341,387.00	341,387.00	341,387.00	341,387.00
TAXE SUR L'ESSENCE	108,920.00	108,920.00	108,920.00	108,920.00
SURPLUS	170,693.00	170,693.00	170,693.00	170,693.00
	\$ 621,000.00	\$ 621,000.00	\$ 621,000.00	\$ 621,000.00
PROJET - RENOUELEMENT DE TROTTOIRE				
DÉPENSES				
SALAIRES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
BÉNÉFICES	2,805.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00
MATÉRIAUX	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
SOUS CONTRAT	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	\$ 82,805.00	\$ 82,805.00	\$ 82,805.00	\$ 82,805.00
REVENUS				
TAXE SUR L'ESSENCE	82,805.00	82,805.00	82,805.00	82,805.00
	\$ 82,805.00	\$ 82,805.00	\$ 82,805.00	\$ 82,805.00

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
ASPHALT				
DÉPENSES				
ASH	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
LEMARIER	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
FLOWER DRIVE	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00
REVENUS				
TAXE SUR L'ESSENCE	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00
	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00
AÉROPORT - HANGAR				
CONDUITE PRINCIPALE D'EAU - HANGAR				
	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00
TRANSFÈRE - EAU				
	(52,000.00)	(52,000.00)	(52,000.00)	(52,000.00)
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROJETS CAPITAUX - TRAVAUX PUBLICS				
CAMION 4 PORTES				
	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
CHASSE-NEIGE				
	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
NIVELEUSE				
	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00
	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00
REVENUS				
SURPLUS				
	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00
	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00	\$ 765,000.00
TOIT D'USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES				
SOUS CONTRAT				
	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00
TRANSFÈRE - ÉGOUT				
	(420,000.00)	(420,000.00)	(420,000.00)	(420,000.00)
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MODIFICATION DE LA LAGUNE DU TRAITEMENT DE L'EAU				
SOUS CONTRAT				
	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
TRANSFÈRE - EAU				
	(35,000.00)	(35,000.00)	(35,000.00)	(35,000.00)
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
CIMETIÈRE - COLUMBARIUM				
SOUS CONTRAT	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00
REVENUS SURPLUS	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00
PROJET - LOGEMENT SENIOR				
INGÉNIERIE	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
REVENUS SURPLUS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
PTIF - AUTOBUS ACCESSIBLE				
DÉPENSES				
RÉPARATION D'AUTOBUS COURANT	32,962.00	32,962.00	32,962.00	32,962.00
	\$ 32,962.00	\$ 32,962.00	\$ 32,962.00	\$ 32,962.00
REVENUS SUBVENTION - PTIF SURPLUS	16,481.00 16,481.00	16,481.00 16,481.00	16,481.00 16,481.00	16,481.00 16,481.00
	\$ 32,962.00	\$ 32,962.00	\$ 32,962.00	\$ 32,962.00
PROJET - ARENA				
DÉPENSES				
INGÉNIERIE - MUR NORD DE L'ARENA	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
INGÉNIERIE - CIMCO (PROJET SMART ENERGY)	35,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	\$ 57,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00
REVENUS SURPLUS	57,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
	\$ 57,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PROJET - ARENA				
DÉPENSES				
TOITURE "LOW E" (CÔTÉ NORD)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
REVENUS				
SURPLUS	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
RÉPARATION - CENTRE DE CURLING				
DÉPENSES				
RÉPARATION - CENTRE DE CURLING	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
PRÉLÈVEMENT SUR LE CAPITAL				
DÉPENSES				
TRANSFERT À LA RÉSERVE CAPITALE - 2019	770,574.00	770,574.00	770,574.00	770,574.00
	\$ 770,574.00	\$ 770,574.00	\$ 770,574.00	\$ 770,574.00
REVENUS				
TAXATION 2019	770,574.00	770,574.00	770,574.00	770,574.00
	\$ 770,574.00	\$ 770,574.00	\$ 770,574.00	\$ 770,574.00