Budget 2014

UN BUDGET AU SERVICE DES CITOYENS!

Résumé du budget 2014 Ville de Mont-Saint-Hilaire

Le Conseil municipal a adopté, à sa séance du 16 décembre dernier, le budget d'opération équilibré de la Ville comportant des revenus et des dépenses de l'ordre de 30 900 400 $, soit une hausse de 136 500 $, ou 0,4 %, par rapport au budget 2013.

Changements apportés au remboursement de la Taxe de vente du Québec (TVQ)

Le gouvernement du Québec a adopté un décret modifiant le pacte fiscal avec les municipalités en remplaçant la subvention pour la TVQ par un crédit de taxe de 62,8 % Ce changement aura pour effet de diminuer les revenus de la Ville d'environ 1,1 million $ et de diminuer les dépenses courantes de près de 408 800 $. Au net, cela représente un manque à gagner de 691 300 $ dans le budget de fonctionnement de la Ville.

Balises budgétaires

Le Conseil a voulu un budget conçu pour :

- Assurer une gestion saine et rigoureuse des finances publiques afin de limiter la hausse du compte de taxes sous les 3 % (elle sera de 2,88 %);
- Maintenir un niveau de service de qualité pour les citoyens en orientant les dépenses de manière responsable et équilibrée;
- Utiliser une partie des surplus accumulés pour des dépenses non récurrentes.

Les membres du Conseil municipal, la Direction générale ainsi que les directions des services administratifs ont ainsi participé activement à l'élaboration de ce budget afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la communauté.

Les prochains tableaux présentent les principales augmentations, la répartition des revenus par activité, la répartition des dépenses par service, le taux de la taxe foncière ainsi que le programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016.

LES PRINCIPALES AUGMENTATIONS CONSISTENT EN :	MONTANTS
Quote-part aux organismes	**545 200 $**
Masse salariale (entente de travail)	**250 996 $**
Indexation	**120 600 $**
Autres (site Internet, réseaux égouts, etc.)	**155 004 $**
LES PRINCIPALES DIMINUTIONS CONSISTENT EN :	**MONTANTS**
Élections	**(171 500 $)**
Ordures et recyclage (nouveau contrat)	**(355 000 $)**
Remboursement partiel de la TVQ	**(408 800 $)**
AUGMENTATION NETTE :	**136 500 $**

Répartition des revenus par activité

DESCRIPTION	2014	2013	ÉCARTS	%
Taxes	**25 051 500 $**	23 950 000 $	1 101 500 $	4,60 %
Paiement tenant lieu de taxes	**399 400 $**	393 600 $	5 800 $	1,47 %
Services rendus Organismes municipaux	**405 000 $**	339 100 $	65 900 $	19,43 %
Services rendus Collectivité	**1 058 900 $**	961 900 $	97 000 $	10,08 %
Droits de mutations	**1 200 000 $**	1 200 000 $	0 $	0 %
Revenus autres	**1 536 200 $**	1 295 700 $	240 500 $	18,56 %
Transferts et affectation	**1 249 400 $**	1 523 500 $	274 100 $	(18 %)
Compensation TVQ	**–**	1 100 100 $	(1 100 100 $)	–
TOTAL	**30 900 400 $**	**30 763 900 $**	**136 500 $**	**0,44 %**

BUDGET 2014 (suite)

Répartition des dépenses par service

SERVICES	2014	2013	ÉCARTS	%
Législation (Conseil municipal), Direction générale et Ressources humaines	**942 500 $**	888 400 $	54 100 $	6,09 %
Finances	**1 058 900 $**	1 039 600 $	54 100 $	1,85 %
Technologies	**189 000 $**	163 200 $	25 800 $	15,80 %
Services juridiques	**1 140 000 $**	1 095 400 $	44 600 $	4,07 %
Sécurité incendie	**1 419 200 $**	1 383 400 $	35 800 $	2,59 %
Ingénierie	**655 000 $**	577 200 $	77 800 $	13,48 %
Travaux publics et bâtiments	**7 285 900 $**	7 646 300 $	(360 400 $)	(4,71 %)
Aménagement du territoire et environnement	**1 894 200 $**	1 778 700 $	115 500 $	6,49 %
Loisir et culture	**3 279 700 $**	3 224 800 $	54 900 $	1,70 %
Communications	**452 700 $**	398 700 $	54 000 $	13.74 %
Élections 2013	**0 $**	171 500 $	(171 500 $)	–
Organismes régionaux	**8 116 500 $**	7 571 300 $	545 200 $	7,20 %
Droits des carrières	**212 200 $**	199 200 $	13 000 $	6,52 %
Service de dette à long terme et remboursement du fonds de roulement	**4 663 400 $**	4 626 200 $	37 200 $	0,80 %
Remboursement partiel TVQ	**(408 800 $)**	–	(408 800 $)	–
TOTAL	**30 900 400 $**	**30 763 900 $**	**136 500 $**	**0,44%**

Taxe foncière

RÉPARTITION	2014	TAXES POUR UNE RÉSIDENCE DE 382 900 $
Taxe générale de base (portion municipale : services rendus par la Ville)	**0,4720 $**	1 807 $
Taxe des organismes régionaux (portion régionale : MRC, CMM, police et autres organismes régionaux)	**0,1776 $**	680 $
TOTAL	**0,6496 $**	**2 487 $**

Tarifs

CATÉGORIES	2014	2013	ÉCARTS
Assainissement des eaux	**179 $**	172 $	7 $
Ordures et recyclage	**150 $**	198 $	(48 $)
Eau potable	**267 $**	267 $	0 $
TOTAL	**596 $**	**637 $**	**(41 $)**
Excédent d'eau (par 1 000 gallons)	**2,95 $**	2,88 $	0,07 $
Excédent d'assainissement (par 1 000 gallons)	**2,03 $**	1,98 $	0,05 $
Piscines intérieure et extérieure	**45 $**	40 $	0,05 $

Pour une maison unifamiliale dont la valeur moyenne est de 382 900 $, le compte de taxe de base sera donc de 2 487 $ + 596 $ = 3 083 $, soit une hausse de 86 $ ou 2,88 %.

Programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016

Par catégorie d'actifs

La Ville prévoit la réalisation de plusieurs travaux au cours des prochains mois sur le territoire dont la préparation de la construction de la caserne incendie, la réfection d'infrastructures et de chaussées sur diverses rues. La Ville poursuit également son programme de mise à niveau des équipements dans les divers parcs. Ces projets figurent à l'intérieur du programme triennal d'immobilisations pour 2014.

Tableau du PTI 2014-2015-2016 (en milliers de dollars)

NATURE DE L'INVESTISSEMENT	2014	2015	2016
Terrains (pour fins d'acquisition)	**25 $**	1 993 $	25 $
Bâtiments	**1 462 $**	7 843 $	4 995 $
Équipements et matériel roulant	**409 $**	1401 $	944 $
Réfection des infrastructures – aqueduc, égout, voirie	**5 976 $**	8 187 $	5 422 $
Parcs et espaces verts	**2 950 $**	740 $	750 $
Développement du territoire	**4 987 $**	3 000 $	1 250 $
TOTAL	**15 809 $**	**23 164 $**	**13 386 $**