

BUDGET 2013

ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD

Chers concitoyens,

Pour une quatrième année, nous sommes fiers de vous présenter le budget qui nous permettra de poursuivre le développement de Montréal-Nord dans les grandes lignes que nous nous sommes fixées, il y a près de trois ans. Deux éléments nouveaux caractérisent le budget de cette année : d'une part, une dotation à la hausse qui découle



de la volonté de l'administration municipale de rééquilibrer les budgets des arrondissements et, d'autre part, un transfert fiscal vers l'arrondissement qui permettra d'assurer une plus grande part de la croissance aux Nord-Montréalais.

Le maire de l'arrondissement de Montréal-Nord,


Gilles Dequire

Budget de 2013

Le budget de 2013 s'établit à 44 989 900 \$. Il a été majoré pour tenir compte de l'inflation, des augmentations salariales et du coût des régimes de retraite, mais aussi de l'augmentation prévisible des grands contrats (collecte des déchets, déneigement, etc.) qui viennent à échéance cette année.

Sources de revenus

SOURCES DE REVENUS	2012	2013
Transferts centraux	36 547 900 \$	36 314 700 \$
Taxe locale	4 495 100 \$	4 767 100 \$
Espace fiscal cédé	0 \$	2 602 800 \$
Affectation de surplus	876 000 \$	0 \$
Revenus de tarification locale	1 305 300 \$	1 305 300 \$
Total	42 224 300 \$	44 989 900 \$

Le budget de 2013 est composé de transferts centraux reçus de la Ville de Montréal pour un total de 36 314 700 \$. À ces transferts, s'ajoute la taxe locale composée de deux taux différents, le premier étant celui de 2012, reconduit à 0,0916 \$/100 \$ d'évaluation, qui rapportera des revenus de 4 767 100 \$, et le deuxième représentant l'espace fiscal cédé par la Ville de Montréal, au taux de 0,05 \$/100 \$ d'évaluation, qui rapportera 2 602 800 \$.

À cela, il faut ajouter les revenus provenant de la tarification des services dispensés par l'arrondissement, qui s'élèvent à 1 305 300 \$, soit les mêmes qu'en 2012.

Nature des dépenses

Le budget se ventile par grandes catégories.

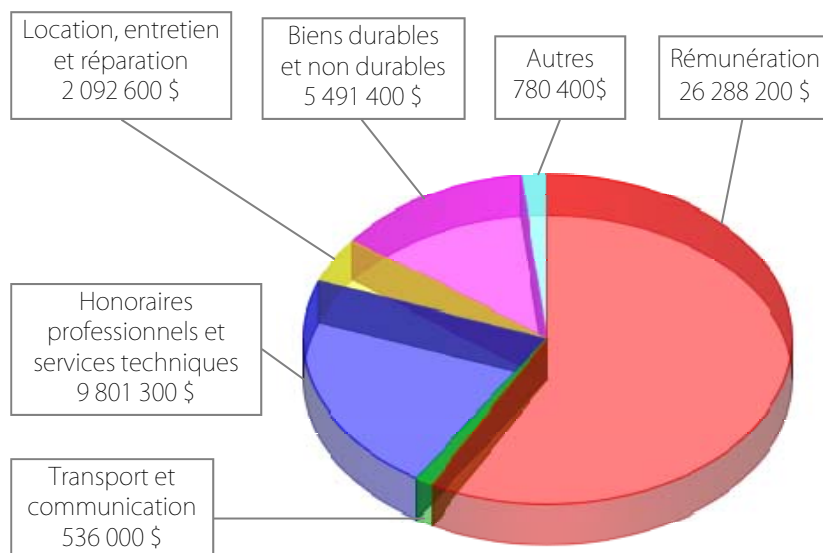
NATURE DES DÉPENSES	2012	2013
Rémunération	25 542 800 \$	26 288 200 \$
Transport et communication	536 000 \$	536 000 \$
Honoraires professionnels et services techniques	8 831 100 \$	9 801 300 \$
Location, entretien et réparation	2 092 600 \$	2 092 600 \$
Biens durables et non durables	5 491 400 \$	5 491 400 \$
Autres	700 400 \$	780 400 \$
Total	42 224 300 \$	44 989 900 \$

Rémunération : ces dépenses regroupent les salaires et les avantages sociaux, tels les régimes de retraite et les assurances collectives, de même que les charges sociales, soit assurance-emploi, RRQ, RQAP, SST, etc. Cette famille de dépenses s'accroît de 2,92 % en 2013.

Transport et communication : ces dépenses comprennent les frais de déplacement, les allocations, les services téléphoniques ainsi que les frais postaux. Aucun accroissement n'est prévu cette année.

Honoraires professionnels et services techniques : ces dépenses sont composées principalement de grands contrats, tels le déneigement, la collecte sélective et les collectes des ordures, des matériaux secs et des résidus verts, de même que du contrôle animalier. Cette famille représente 21,78 % du budget et est à la hausse en 2013 de 10,61 % en prévision des renouvellements de contrats.

DISTRIBUTION DES DÉPENSES PAR FAMILLE



Location, entretien et réparation ainsi que **biens durables et non durables** : ces dépenses ont été reconduites telles quelles. Ces postes subiront une rationalisation des dépenses afin d'atteindre les objectifs.

Les autres dépenses se sont accrues de 80 000 \$ pour refléter l'ajout de deux contributions à des organismes.