



**Proposed Budget Revisions /
Révisions Budgétaires Proposées**

Annexe A / Appendix A

	Approved Budget	Revised Budget	Proposed Revision	Commentaires / Comments
	2017	2017	2017	
	Budget approuvé	Budget révisé	Révision proposées	
000 Taxation				
6417-0-00-000-0 Property Assessment----	1,285,000	1,278,900	(6,100)	RB = réduction de l'estimé budgétaire
5110-0-00-000-0 Requisition on Local Municipalities----	(40,160,300)	(40,601,900)	(441,600)	RB = pour ajuster le budget en fonction des taux de taxes approuvés par le Conseil
5120-0-00-000-0 Payment in Lieu of Taxes----	0	(213,400)	(213,400)	RB = pour ajuster le budget en fonction des taux de taxes approuvés par le Conseil
5150-0-00-000-0 Growth/Loss Property	(500,000)	0	500,000	RB = pour ajuster le budget en fonction des taux de taxes approuvés par le Conseil
101 Members of Council				
6401-0-00-101-0 Insurance----	1,900	1,700	(200)	RB = révision des primes d'assurances
102 Administration				
4713-0-00-102-0 Transfer to Reserve - Working fund	0	180,300	180,300	RB = transferts de divers surplus budgétaires
6401-0-00-102-0 Insurance----	4,800	2,600	(2,200)	RB = révision des primes d'assurances
103 Finance				
6410-0-00-103-0 Professional Fees - IT	32,000	54,900	22,900	RB = ajout pour intégration des logiciels financiers
104 Human Resources				
105 Information Technology				
6100-0-00-105-0 Salaries----	569,700	544,500	(25,200)	RB = poste de Gestionnaire de réseau & Spécialiste Support
6200-0-00-105-0 Benefits----	156,200	147,600	(8,600)	RB = poste de Gestionnaire de réseau & Spécialiste Support
6315-0-00-105-0 Small Equipment----	154,000	150,800	(3,200)	RB = Redistribution du projet Bell Total Connect aux départements affectés - (17,000\$) RB = Licenses Adobe Pro DC - 13,800\$
6406-0-00-105-0 Telephone (Communication)----	42,600	48,600	6,000	RB = relocalisation entre comptes IT
6480-0-00-105-0 Service Agreement----	374,500	372,600	(1,900)	RB = ajout de budget pour certificat de sécurité & cyber sécurité - 4 100\$ RB = relocalisation entre comptes IT - réduction de 6 000\$
8260-0-00-105-2 GG-IT-Wip Equip & Softw	129,000	0	(129,000)	RB = projet relocalisé au service du bâtiment
5400-0-00-105-0 Contributions from Other Municipalities----	(95,000)	(75,000)	20,000	RB = diminution des revenus des municipalités
106 Building Maintenance				
4716-0-00-106-0 Transfer to Unfinanced----	175,000	0	(175,000)	RB = pour enlever le Unfinanced remboursé en 2016
6100-0-00-106-0 Salaries----	211,100	215,100	4,000	RB = ajout d'un poste étudiant
6200-0-00-106-0 Benefits----	51,600	52,100	500	RB = ajout d'un poste étudiant
6401-0-00-106-0 Insurance----	23,600	15,900	(7,700)	RB = révision des primes d'assurances
6401-2-00-106-0 Insurance	0	300	300	RB = révision des primes d'assurances
8240-0-00-106-2 GG-BM-WIP Bldgs	0	129,000	129,000	RB = projet relocalisé de IT
5500-0-01-106-0 Rental - Provincial Court - Operating	(183,500)	(234,300)	(50,800)	RB = révision des revenus de loyer suite à la signature d'un nouveau bail
5500-0-02-106-0 Rental - Provincial Court - Base	(107,000)	(150,100)	(43,100)	RB = révision des revenus de loyer suite à la signature d'un nouveau bail
107 Engineering				
6401-0-00-107-0 Insurance----	13,200	12,000	(1,200)	RB = révision des primes d'assurances
109 IT - External				
241 Protective Inspection&Control				
251 Emergency Services				
6401-0-00-251-0 Insurance----	700	1,100	400	RB = révision des primes d'assurances
6419-0-00-251-0 Professional Fees - Others	4,500	13,300	8,800	RB = ajout pour formation aux pompiers
260 Provincial Offences				



**Proposed Budget Revisions /
Révisions Budgétaires Proposées**

Annexe A / Appendix A

	Approved Budget	Revised Budget	Proposed Revision	Commentaires / Comments
	2017	2017	2017	
	Budget approuvé	Budget révisé	Révision proposées	
6401-0-00-260-0 Insurance----	800	1,600	800	RB = révision des primes d'assurances
5620-0-00-260-0 Fines - Provincial Offence Act	(1,600,000)	(1,600,800)	(800)	RB = révision des primes d'assurances
310 Public Works General				
4714-0-00-310-0 Transfer to Reserve Fund - Public Works Admin.	1,047,800	0	(1,047,800)	RB = Relocalisé au sous département relié
5400-0-00-310-0 Contributions from Municipalities	(2,650,000)	0	2,650,000	RB = diminution du coût des projets de chemin suite à la révision des prix de l'asphalte RB = revenus relocalisés du 310 au 311
5500-0-01-310-0 Miscellaneous	(10,000)	0	10,000	RB = revenus relocalisés du 310 au 311
5500-0-10-310-0 Recoveries----	(2,000)	0	2,000	RB = revenus relocalisés du 310 au 311
5610-0-00-310-0 Licenses and Permits - Transportation	(50,000)	0	50,000	RB = revenus relocalisés du 310 au 311
311 Public Works Administration				
6100-0-00-311-0 Salaries - Administration	1,922,800	1,957,900	35,100	RB = ajout de 4 postes étudiants
6200-0-00-311-0 Benefits - Administration	660,800	665,300	4,500	RB = ajout de 4 postes étudiants
6401-0-00-311-0 Insurance----	117,000	86,700	(30,300)	RB = révision des primes d'assurances
6935-0-00-311-0 Recoveries - Public Works	(25,000)	(32,500)	(7,500)	RB = Charge inter-départementale pour travaux de maintenance
5400-0-00-311-0 Contributions from Municipalities	0	(2,604,000)	(2,604,000)	RB = relocalisé du 310 au 311
5500-0-01-311-0 Miscellaneous	0	(10,000)	(10,000)	RB = relocalisé du 310 au 311
5500-0-10-311-0 Recoveries	0	(2,000)	(2,000)	RB = relocalisé du 310 au 311
5610-0-00-311-0 Licences and Permits- Transportation	0	(50,000)	(50,000)	RB = relocalisé du 310 au 311
320 Buildings				
4714-0-00-320-0 Transfer to Reserve Fund - PW Building	0	115,500	115,500	RB = Relocalisé au 330
6401-4-00-320-0 Insurance - Cassburn	1,400	1,300	(100)	RB = révision des primes d'assurances
6401-5-00-320-0 Insurance - Plantagenet	1,700	1,600	(100)	RB = révision des primes d'assurances
330 Machinery				
4714-0-00-330-0 Transfer to Reserve Fund-PW-Machinery & Equip.	0	932,300	932,300	RB = Relocalisé du 310
6401-0-00-330-0 Insurance----	19,600	17,700	(1,900)	RB = révision des primes d'assurances
4664-0-00-330-0 Transfer from Reserve Fund	0	(660,000)	(660,000)	RB = Relocalisé du 384
341 Maintenance-Bridges&Culverts				
5340-0-00-341-0 Ontario Specific Grant-	0	(75,000)	(75,000)	RB = Subvention CWWF
342 Maintenance-Roadside				
343 Maintenance-Hardtop				
345 Maintenance-Safety Device				
346 Maintenance-Miscellaneous				
361 Winter Control				
6301-0-00-361-0 Materials and Supplies----	1,950,000	1,957,500	7,500	RB = budget excédentaire provenant d'une charge interdépartementale au 815
381 Capital Expend-Bridge&Culvert				
382 Capital Expenditures-Roads				
8510-0-00-382-2 PW-CR-WIP Roads				RB = ajouts, retraits et révision du coût des projets de chemins, suite à la révision du prix de l'asphalte
Cty Rd 2 - Cty Rd 19 to/à CN tracks	475,600	363,600	(112,000)	
Cty Rd 2 - À l'Ouest de Curran		168,000	168,000	RB = nouveau projet



**Proposed Budget Revisions /
Révisions Budgétaires Proposées**

Annexe A / Appendix A

	Approved Budget	Revised Budget	Proposed Revision	Commentaires / Comments
	2017	2017	2017	
	Budget approuvé	Budget révisé	Révision proposées	
Cty Rd 3 - Old Town Ave to/à limite d'Ottawa	342,100	257,100	(85,000)	
Cty Rd 5 - Partie Nord du village de Limoges	367,800	273,800	(94,000)	
Cty Rd 8 - Cty Rd 17 to/à Dallaire Rd	395,500	293,500	(102,000)	
Cty Rd 9 - Conc. 10 Rd to/à Piste récréative	701,500	525,500	(176,000)	
Cty Rd 8 - Au nord/North of Cty Rd 3		360,000	360,000	RB = nouveau projet
Cty Rd 9 - Village St-Isidore	142,800	149,800	7,000	
Cty Rd 11 - Cty Rd 17 to/à King St	199,300	158,300	(41,000)	
Cty Rd 16 - Cty Rd 9 to/à Riceville	380,000	200,000	(180,000)	
Cty Rd 17 - L'Original allant vers ouest	995,000	763,000	(232,000)	
Cty Rd 9 - Trail to /à Cty Rd 26		220,000	220,000	RB = nouveau projet
Cty Rd 18 - Gibbs Rd to/à Cty Rd 25	132,800	130,800	(2,000)	
Cty Rd 17 - Rollin to/à Division	306,600	224,600	(82,000)	
Cty Rd 23 - Cty Rd 22 to/à Highway 417	538,900	598,900	60,000	
Cty Rd 17 - Intersection with/avec Cty Rd 9		503,000	503,000	RB = nouveau projet
Cty Rd 29 - Notre Dame to/à Route 400	400,500	177,500	(223,000)	
Cty Rd 17 - Tupper Rd intersection	304,700	212,700	(92,000)	
Cty Rd 24 - L'Original allant vers est	443,300	346,300	(97,000)	
Cty Rd 28 - 417 to/à Enterprise	1,500,000	273,700	(1,226,300)	
CTY Rd 10 - À l'est de Fournier		200,000	200,000	RB = nouveau projet
Total 8510-0-00-382-2 PW-CR-WIP Roads	7,626,400	6,400,100	(1,226,300)	
5800-0-01-382-0 Federal Grant - Federal Gas Tax	(2,595,900)	(2,693,300)	(97,400)	RB = utilisation des revenus différés de FGT
5900-0-00-382-0 Provincial Grant - Construction	(1,829,200)	(476,500)	1,352,700	RB = révision des subventions provinciales reliées aux projets de chemins
384 Capital Expenditures-New Mach				
4664-0-00-384-0 Transfer from Reserve Fund----	(660,000)	0	660,000	RB = Relocalisé au 330
511 Eastern Health Unit				
6810-0-00-511-0 Contributions to Board Eastern Ontario Health Unit	1,415,000	1,380,000	(35,000)	RB = réduction de l'estimé budgétaire pour le BSEO
541 Ambulance - Administration				
6310-0-00-541-0 Small Equipment-IT	107,000	114,200	7,200	RB = achat de logiciel pour ERV des superviseurs - 3 000\$ RB = Redistribution de ce projet aux départements affectés - 4 200\$
6401-0-00-541-0 Insurance----	27,200	26,700	(500)	RB = révision des primes d'assurances
6410-0-00-541-0 Professional Fees - IT	32,400	38,400	6,000	RB = achat de logiciel pour ERV des superviseurs
6419-0-00-541-0 Professional Fees - Others	30,000	80,000	50,000	RB = Prolongation de la subvention de MTO - Transport communautaire
6481-0-00-541-0 Service Agreement - IT	71,100	75,100	4,000	RB = achat de logiciel pour ERV des superviseurs
8260-0-00-541-2 HS-AM WIP Equip & Soft	196,300	412,400	216,100	RB = ajout de 12 civières (6 civières au budget original)
4663-0-00-541-0 Transfer from Reserve----	(303,300)	(532,400)	(229,100)	RB = ajout de 12 civières (6 civières au budget original) - 216 100\$ RB = ajout pour achat de logiciel pour ERV des superviseurs - 13 000\$
5340-0-00-541-0 Provincial Grant----	(7,040,600)	(7,090,600)	(50,000)	RB = Prolongation de la subvention de MTO - Transport communautaire
542 Ambulance - Station				



**Proposed Budget Revisions /
Révisions Budgétaires Proposées**

Annexe A / Appendix A

	Approved Budget	Revised Budget	Proposed Revision	Commentaires / Comments
	2017	2017	2017	
	Budget approuvé	Budget révisé	Révision proposées	
6100-0-00-542-0 Salaries - Station	7,956,400	7,948,700	(7,700)	RB = réduction du code de paramédic service au public FOR-URG-01 Formation aux pompiers (envoyé au 251)
6200-0-00-542-0 Benefits - Station	2,242,500	2,241,400	(1,100)	RB = réduction du code de paramédic service au public FOR-URG-01 Formation aux pompiers (envoyé au 251)
6401-5-00-542-0 Insurance - Hawkesbury	3,300	3,100	(200)	RB = révision des primes d'assurances
543 Ambulance - Vehicles				
6401-0-00-543-0 Insurance----	33,100	33,500	400	RB = révision des primes d'assurances
611 OW Administration.				
6310-1-00-611-0 Small Equipment-IT	0	4,500	4,500	RB = Redistribution de ce projet aux départements affectés
6401-0-00-611-0 Insurance----	1,500	26,900	25,400	RB = révision des primes d'assurances
5340-0-01-611-0 Ontario Works - CPE-ERE	(471,800)	(429,500)	42,300	RB = allocation 2017 MCSS
5340-0-05-611-0 Ontario Works - Administration	(1,614,100)	(1,676,800)	(62,700)	RB = allocation 2017 MCSS
5340-0-06-611-0 Provincial Grant Administration Cost Program----	(319,100)	(279,900)	39,200	RB: allocation supplémentaire & changement de méthodes comptables
617 Assistance to Person				
6825-0-00-617-0 Hostel----	3,361,000	3,372,300	11,300	RB = allocation supplémentaire & changement de méthodes comptables
6845-0-00-617-0 Employment Related Expenses----	75,000	135,000	60,000	RB = allocation 2017 du MCSS
5340-0-01-617-0 Provincial Grant - Employment Supports	(342,100)	(399,500)	(57,400)	RB = allocation 2017 du MCSS
5340-0-25-617-0 Provincial Grant - Hostels	(2,687,000)	(2,712,500)	(25,500)	RB = allocation supplémentaire & changement de méthodes comptables
5340-0-26-617-0 Provincial Grant - SA Hostels	0	(25,000)	(25,000)	RB = allocation supplémentaire & changement de méthodes comptables
5340-0-35-617-0 Provincial Grant- LEAP	(3,900)	(4,900)	(1,000)	RB = allocation 2017 du MCSS
620 Residence-General				
621 Residence-Nursing				
6100-0-37-621-0 Salaries-Nursing-Chef-Nurse-Upp	0	163,900	163,900	RB = ajout poste d'infirmière en chef
6100-0-39-621-0 Salaries-Nursing-Coordinator-Upp	264,700	100,800	(163,900)	RB = ajout poste d'infirmière en chef
6100-0-41-621-0 Salaries-Nursing-Rpn-Upp	1,255,800	1,264,200	8,400	RB = ajout heures d'extra pour RPN
6100-0-70-621-0 Salaries-Nursing-Aids-Upp	3,439,300	3,455,900	16,600	RB = ajout heures d'extra pour PSSP
6200-0-37-621-0 Benefits-Nursing-Chef-Nurse-Upp	0	32,500	32,500	RB = ajout poste d'infirmière en chef
6200-0-39-621-0 Benefits-Nursing-Coordinator-Upp	92,400	31,200	(61,200)	RB = ajout poste d'infirmière en chef
6200-0-41-621-0 Benefits-Nursing-Rpn-Upp	341,200	342,800	1,600	RB = ajout heures d'extra pour RPN
6200-0-70-621-0 Benefits-Nursing-Aids-Upp	947,700	951,100	3,400	RB = ajout heures d'extra pour PSSP
6401-0-00-621-0 Insurance-(FIN)-Nursing	8,700	6,400	(2,300)	RB = révision des primes d'assurances
6412-0-00-621-0 Professional-Fees-(HR)-Nursing	96,200	135,900	39,700	RB = frais professionnels pour griefs
622 Residence-Program & Services				
6100-0-02-622-0 Salaries-Program-Social-Worker-Upp	48,500	0	(48,500)	RB = abolition du poste de travailleur social
6100-0-45-622-0 Salaries-Program-Junior-Animator-Upp	298,700	257,600	(41,100)	RB = réduction d'heures du poste d'animateur junior
6200-0-02-622-0 Benefits-Program-Social-Worker-Upp	8,600	0	(8,600)	RB = abolition du poste de travailleur social
6200-0-45-622-0 Benefits-Program-Junior-Animator-Upp	81,000	72,300	(8,700)	RB = réduction d'heures du poste d'animateur junior
623 Residence-Foods				
624 Residence-Housekeeping Serv.				
625 Residence-Building & Property				



**Proposed Budget Revisions /
Révisions Budgétaires Proposées**

Annexe A / Appendix A

	Approved Budget	Revised Budget	Proposed Revision	Commentaires / Comments
	2017	2017	2017	
	Budget approuvé	Budget révisé	Révision proposées	
4714-0-01-625-0 Transfer to Reserve Fund----	0	115,000	115,000	RB = pour ajuster le budget en fonction des taux de taxes approuvés par le Conseil
6100-0-70-625-0 Salaries-Building-Aids-Upp	170,400	183,500	13,100	RB = ajout d'heures pour le poste de préposé au bâtiment
6200-0-70-625-0 Benefits-Building-Aids-Upp	53,000	55,800	2,800	RB = ajout d'heures pour le poste de préposé au bâtiment
6310-0-00-625-0 Small-Equipment-(IT)-Building	0	15,000	15,000	RB = Nouveau système Bell Total Connect redistribué au service du bâtiment de la résidence
6410-0-00-625-0 Professional Fees-IT	0	1,500	1,500	RB = Nouveau système Bell Total Connect redistribué au service du bâtiment de la résidence
6470-0-00-625-0 Repairs-&-Maintenance	220,700	270,700	50,000	RB = réparations à la toiture
626 Residence-Dietary Services				
627 Residence-Laundry & Linen Serv				
628 Residence-Administration				
6310-0-00-628-0 Small-Equipment-IT-NEW	38,500	8,500	(30,000)	RB = Nouveau système Bell Total Connect redistribué au service du bâtiment de la résidence
6401-0-00-628-0 Insurance-Residence-Administration	2,600	1,900	(700)	RB = révision des primes d'assurances
629 Residence-Facility Costs				
6401-0-00-629-0 Insurance-(FIN)-Facility	15,100	25,500	10,400	RB = révision des primes d'assurances
6406-0-00-629-0 Communication-(IT)-Facility	35,000	48,500	13,500	RB = Nouveau système Bell Total Connect redistribué au service du bâtiment de la résidence
650 Child Care Administration				
6401-0-00-650-0 Insurance----	11,700	2,000	(9,700)	RB = révision des primes d'assurances
653 Private Home Day Care				
654 Special Needs				
655 Daycare Center				
656 Early Years Center				
6310-2-00-656-0 Small Equipment-IT	0	4,200	4,200	RB = Redistribution de ce projet aux départements affectés
6401-2-00-656-0 Insurance	200	1,100	900	RB = révision des primes d'assurances
6419-2-00-656-0 Professional Fees - Other	88,700	1,000	(87,700)	RB - redistribution de la subvention COPEF
6419-2-10-656-0 Professional Fees - Others	0	20,000	20,000	RB = Nouvelle subvention du CPE Cheminer Ensemble reliée aux familles autochtones
6419-2-20-656-0 Professional Fees - Others- - -Early Yea-Operating	0	87,700	87,700	RB - redistribution de la subvention COPEF
5340-0-01-656-0 Provincial Grant----	(819,900)	(732,200)	87,700	RB - redistribution de la subvention COPEF
5340-0-10-656-0 Provincial Grant- Journey Together	0	(20,000)	(20,000)	RB = Nouvelle subvention du CPE Cheminer Ensemble reliée aux familles autochtones
5340-0-20-656-0 Provincial Grant - COPEF	0	(87,700)	(87,700)	RB - redistribution de la subvention COPEF
657 Best Start Networking				
710 Housing Services-Admin				
6401-0-00-710-0 Insurance---Housing Services-Admin	10,500	10,600	100	RB = révision des primes d'assurances
4663-0-00-710-0 Transfer from Reserve---Housing Services-Admin	0	(101,000)	(101,000)	RB = financement du stationnement au 2169 rue Laurier à Rockland
5200-0-00-710-0 Federal Grant - Public Housing--Housing Services-A	(478,600)	(400,500)	78,100	RB = Correction du montant de la subvention de MMAH Annual Apportionment
720 Housing-Building General				
6100-0-00-720-0 Salaries - Building	109,600	118,600	9,000	RB = ajout d'un poste étudiant
6200-0-00-720-0 Benefits - Building	37,200	38,400	1,200	RB = ajout d'un poste étudiant
6401-0-00-720-0 Insurance----	60,000	58,700	(1,300)	RB = révision des primes d'assurances
721 Housing-Clarence Rockland				
8220-1-00-721-2 SH-CR-WIP LandImp	0	101,000	101,000	RB = stationnement au 2169 rue Laurier à Rockland
722 Housing-Hawkesbury				



**Proposed Budget Revisions /
Révisions Budgétaires Proposées**

Annexe A / Appendix A

	Approved Budget	Revised Budget	Proposed Revision	Commentaires / Comments
	2017	2017	2017	
	Budget approuvé	Budget révisé	Révision proposées	
8240-3-00-722-2 SH-HK-WIP Bldgs	233,100	247,500	14,400	RB = Dépenses non effectuées en 2016
5800-3-00-722-0 Federal Grant----	(116,600)	(247,500)	(130,900)	RB = Subvention à 100% fédéral et ajout des revenus non constatés en 2016
5900-3-00-722-0 Provincial Grant----	(116,500)	0	116,500	RB = Subvention à 100% fédéral
725 Housing-Champlain				
728 Housing-Russell				
750 Rent Supplement				
760 Non-Profit Housing				
5200-0-00-760-0 Federal Grant - Non-Profit	(1,044,500)	(1,122,600)	(78,100)	RB = Correction du montant de la subvention de MMAH Annual Apportionment
771 Investment Affordable Housing				
6494-0-88-771-0 Rental Housing Program----	515,000	1,050,000	535,000	RB = Projet 2016 reporté à 2017. Projet Daniel Côté Construction à Rockland.
5200-0-88-771-0 Federal Grant - Rental Housing EXT	(265,300)	(597,000)	(331,700)	RB = Projet 2016 reporté à 2017. Projet Daniel Côté Construction à Rockland.
5340-0-88-771-0 Provincial Grant - Rental Housing EXT	(249,700)	(453,000)	(203,300)	RB = Projet 2016 reporté à 2017. Projet Daniel Côté Construction à Rockland.
772 Social Infrastructure Fund				
5200-0-60-772-0 Federal Grant - Survivors of Domestic Violence	(67,500)	(135,000)	(67,500)	RB = revenus à 100% fédéral
5200-0-88-772-0 Federal Grant - Rental Housing	(788,400)	(1,576,800)	(788,400)	RB = revenus à 100% fédéral
5340-0-60-772-0 Provincial Grant - Survivors of Domestic Violence	(67,500)	0	67,500	RB = revenus à 100% fédéral
5340-0-88-772-0 Provincial Grant - Rental Housing	(788,400)	0	788,400	RB = revenus à 100% fédéral
815 Recreational Trail				
6100-0-00-815-0 Salaries - Recreational Trail	68,700	86,500	17,800	RB = ajout des dépenses reliées à l'entretien
6200-0-00-815-0 Benefits - Recreational Trail	17,600	22,900	5,300	RB = ajout des dépenses reliées à l'entretien
6301-0-00-815-0 Supplies----	0	2,500	2,500	RB = ajout des dépenses reliées à l'entretien
6304-0-00-815-0 Gaz----	0	3,100	3,100	RB = ajout des dépenses reliées à l'entretien
6401-0-00-815-0 Insurance----	0	1,300	1,300	RB = révision des primes d'assurances
6406-0-00-815-0 Telephone (Communication)----	800	1,000	200	RB = ajout des dépenses reliées à l'entretien
6455-0-00-815-0 Travel and Other Related Expenses----	0	100	100	RB = ajout des dépenses reliées à l'entretien
6470-0-00-815-0 Repairs & Maintenance----	0	3,500	3,500	RB = ajout des dépenses reliées à l'entretien
6935-0-00-815-0 Recoveries - Public Works Services	0	7,500	7,500	RB = ajout des dépenses reliées à l'entretien
911 Planning & Zoning Admin.				
6401-0-00-911-0 Insurance	0	500	500	RB = révision des primes d'assurances
6419-0-00-911-0 Professional Fees - Other	65,000	145,000	80,000	RB = frais légaux pour dossiers devant la CAMO
921 Economic Development				
6401-0-00-921-0 Insurance----	3,600	4,600	1,000	RB = révision des primes d'assurances
6419-0-00-921-0 Professional Fees - Others	85,000	105,000	20,000	RB = Ajout de 20,000\$ pour suivi du plan de développement économique. Conditionnel à la réception de la subvention ORPO.
6423-0-00-921-0 Publicity----	151,200	157,300	6,100	RB = augmentation des dépenses en publicité
6880-0-00-921-0 Grants to Organizations----	319,900	199,700	(120,200)	RB = relocaliser les subventions reliées au Centre d'entrepreneurship au 923
6992-0-00-921-0 Program Support - Finance	27,400	25,200	(2,200)	RB = Relocalisation des PS au 923
6994-0-00-921-0 Program Support - HR	16,800	14,600	(2,200)	RB = Relocalisation des PS au 923
6995-0-00-921-0 Program Support - IT	60,700	55,300	(5,400)	RB = Relocalisation des PS au 923
6996-0-00-921-0 Program Support - Building	54,700	52,700	(2,000)	RB = Relocalisation des PS au 923




**Proposed Budget Revisions /
Révisions Budgétaires Proposées**

	Approved Budget	Revised Budget	Proposed Revision	Commentaires / Comments
	2017	2017	2017	
	Budget approuvé	Budget révisé	Révision proposées	
5340-0-00-921-0 Provincial Grant----	(154,900)	(54,700)	100,200	RB = Subvention ORPO de 20,000\$ pour suivi du plan de développement économique. Dépenses reliées sont conditionnelles à l'obtention de cette subvention. RB = relocaliser les subventions reliées au Centre d'entrepreneurship au 923
923 Business Enterprise Center				
6100-0-00-923-0 Salaries	0	19,700	19,700	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6100-0-01-923-0 Salaries	0	16,500	16,500	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6100-0-02-923-0 Salaries-Summer Co	0	3,200	3,200	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6200-0-00-923-0 Benefits	0	3,400	3,400	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6200-0-01-923-0 Benefits	0	2,800	2,800	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6200-0-02-923-0 Benefits-Summer Co	0	500	500	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6301-0-00-923-0 Supplies	0	800	800	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6302-0-00-923-0 Office Supplies	0	400	400	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6302-0-01-923-0 Office Supplies	0	100	100	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6310-0-00-923-0 Small Equipment - IT	0	200	200	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6315-0-00-923-0 Small Equipment	0	34,800	34,800	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6345-0-00-923-0 Public Reception----	0	1,100	1,100	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6345-0-02-923-0 Public Reception	0	300	300	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6401-0-00-923-0 Insurance	0	800	800	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6401-0-01-923-0 Insurance	0	500	500	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6406-0-00-923-0 Telephone (Communication)----	0	600	600	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6419-0-00-923-0 Professional Fees - Others	0	800	800	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6419-0-01-923-0 Professional Fees - Others	0	800	800	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6419-0-02-923-0 Professional Fees-Others	0	500	500	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6420-0-00-923-0 Printing Stationery	0	400	400	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6423-0-00-923-0 Publicity	0	2,400	2,400	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6423-0-01-923-0 Publicity	0	1,500	1,500	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6423-0-02-923-0 Publicity	0	800	800	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6454-0-01-923-0 Conventions & Meetings	0	100	100	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6454-0-02-923-0 Conferences and Meetings	0	500	500	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6455-0-00-923-0 Travel and Other Related Expenses	0	1,500	1,500	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6455-0-01-923-0 Travel and Other Related Expenses	0	300	300	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6480-0-00-923-0 Service Agreement	0	3,000	3,000	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6480-0-01-923-0 Service Agreement	0	400	400	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6481-0-00-923-0 Service Agreement - IT	0	900	900	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6490-0-00-923-0 Purchased Services-Speakers	0	3,800	3,800	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6490-0-01-923-0 Purchased Services-Speakers	0	200	200	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6494-0-00-923-0 Contract Services-Mentoring & Coaching	0	6,300	6,300	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6494-0-01-923-0 Contract Services-Mentoring & Coaching	0	6,100	6,100	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6494-0-02-923-0 Contract Services-Coaching/Mentoring	0	3,700	3,700	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6550-0-00-923-0 Leasing - Office Rental	0	1,500	1,500	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR



**Proposed Budget Revisions /
Révisions Budgétaires Proposées**

	Approved Budget	Revised Budget	Proposed Revision	Commentaires / Comments
	2017	2017	2017	
	Budget approuvé	Budget révisé	Révision proposées	
6880-0-01-923-0 Grant to Organization	0	27,500	27,500	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6880-0-02-923-0 Grants to Organizations	0	9,000	9,000	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6992-0-00-923-0 Program Support - Finance	0	1,100	1,100	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6992-0-01-923-0 Program Support - Finance	0	1,100	1,100	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6994-0-00-923-0 Program Support - HR	0	1,100	1,100	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6994-0-01-923-0 Program Support - HR	0	1,100	1,100	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6995-0-00-923-0 Program Support - IT	0	2,700	2,700	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6995-0-01-923-0 Program Support - IT	0	2,700	2,700	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6996-0-00-923-0 Program Support-Building	0	1,000	1,000	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
6996-0-01-923-0 Program Support - Building	0	1,000	1,000	RB = Subventions reliées au SBEC maintenant opéré par CUPR
5340-0-00-923-0 Provincial Grant - SBEC	0	(88,300)	(88,300)	RB = Subvention SBEC maintenant opéré par CUPR
5340-0-01-923-0 Provincial Grant-Starter Company	0	(57,000)	(57,000)	RB = Subvention Starter Company maintenant opéré par CUPR
5340-0-02-923-0 Provincial Grant-Summer Company	0	(18,500)	(18,500)	RB = Subvention Summer Company maintenant opéré par CUPR
941 Larose Forest - Administration				
6100-0-00-941-0 Salaries----	280,100	288,000	7,900	RB = ajout d'un poste étudiant
6200-0-00-941-0 Benefits----	79,400	80,400	1,000	RB = ajout d'un poste étudiant
6401-0-00-941-0 Insurance----	9,200	9,300	100	RB = révision des primes d'assurances
942 Larose Forest - Building				
943 Larose Forest -Mach. & Equip.				
945 Larose Forest - Forestry				
8210-0-00-945-2 PD-LF-WIP Land	65,000	115,000	50,000	RB = dépôt pour achat de terrain
4664-0-00-945-0 Transfer from Reserve Fund----	(178,500)	(228,500)	(50,000)	RB = dépôt pour achat de terrain
Total UCPR	(26,467,400)	(26,467,400)		

2017 REVISED BUDGET SUMMARY / SOMMAIRE DU BUDGET RÉVISÉ 2017				
	Reserves and Reserve Funds / Réerves et fonds de réserve			
	Balance on / Solde au	2017 Additions / Ajouts	2017 Use / Utilisation	Balance on / Solde au
	Dec 31, 2016	Ajouts	Utilisation	Dec 31, 2017
RESERVES / RÉSERVES				
Reserve for Working Capital / Réserve pour fonds de roulement	8,440,521	1,336,000		9,776,521
Reserve for Administration / Réserve pour l'administration	372,151		50,000	322,151
Reserve for Human Resources - WSIB / Réserve pour ressources humaines - CSPAAT	150,000			150,000
Reserve for Human Resources / Réserve pour ressources humaines	462,072			462,072
Reserve for Computer System / Réserve pour système informatique	106,958		17,000	89,958
Reserve for Ambulance Service / Réserve pour service d'ambulance	3,700,294	1,140,800	1,872,100	2,968,994
Reserve for Housing Services / Réserve pour services de logement	791,141		101,000	690,141
Reserve for Planning / Réserve pour urbanisme	27,942			27,942
Reserve for Child Care / Réserve pour les services de garde	554,936			554,936
Reserve for Buildings / Réserve pour bâtiments	215,545			215,545
Total - Reserves / Réerves	14,821,560	2,476,800	2,040,100	15,258,260
RESERVE FUNDS / FONDS DE RÉSERVE				
Reserve Fund for involuntary departure of employees / Fonds de réserve pour départ involontaire d'employés	991,309		400,000	591,309
Reserve Fund for Machinery and Housing for PW / Fonds de réserve pour machinerie et édifices pour TP	453,796	1,047,800	660,000	841,596
Reserve Fund for Linear Assets for PW / Fonds de réserve pour actifs linéaires pour TP	861,297			861,297
Reserve Fund for Housing Services / Fonds de réserve pour les services de logement	613,583			613,583
Reserve Fund for Capital Expenditures for PR Residence / Fonds de réserve pour les dépenses en capital pour le Résidence PR	3,095,883	115,000	77,500	3,133,383
Reserve Fund for Larose Forest / Fonds de réserve pour la Forêt Larose	777,896	162,500	499,500	440,896
Total - Reserve Funds / Fonds de Réserve	6,793,764	1,325,300	1,637,000	6,482,064
Grand Total - Reserves and Reserve Funds / Réerves et fonds de réserve	21,615,324	3,802,100	3,677,100	21,740,324