

**PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. D'AVIGNON
MUNICIPALITÉ DE MARIA**

Règlement n° 567-20

Concernant la délégation des pouvoirs à certains officiers municipaux d'autoriser des dépenses au nom de la Municipalité de Maria pour l'exercice financier 2021

Attendu que le conseil municipal de Maria juge opportun de déléguer à certains officiers municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses prévues au budget pour l'exercice financier 2021;

Attendu qu'en vertu de l'article 961.1 du Code municipal, le conseil peut faire amender ou abroger des règlements pour déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenses au nom de la Municipalité;

Attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné ainsi qu'un projet de règlement a été déposé conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec (C-27.1) à la séance du 7 décembre 2020;

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Audet, dûment appuyé par monsieur le conseiller Jean-Claude Landry et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de Maria adopte le règlement n° 567-20, et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit :

Article 1 : Préambule

Le préambule mentionné ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2 : Titre

Le présent règlement est mentionné sous le titre de : « Règlement n° 567-20 concernant la délégation des pouvoirs à certains officiers municipaux d'autoriser des dépenses au nom de la Municipalité de Maria pour l'exercice financier 2021 ».

Article 3 : Restriction

Le présent règlement ne soustrait pas le conseil municipal de son obligation d'autoriser le paiement de chacune des dépenses encourues par la Municipalité.

Article 4 : Champ de compétence et montant

L'annexe « A » du présent règlement énumère les postes budgétaires des dépenses autorisées et les montants maximums respectifs à chaque officier municipal désigné. Cette annexe fait partie intégrante du présent règlement tout comme si elle était ici au long reproduit.

Article 5 : Désignation des officiers

La présente délégation de pouvoir est consentie au directeur général, au directeur des travaux publics, au directeur des loisirs, au coordonnateur à l'aménagement et l'urbanisme et au chef pompier. Nonobstant l'article 4, tout engagement de crédit pour une dépense en immobilisation dépassant la somme de 15 000 \$ doit être autorisé au préalable par résolution du conseil municipal. Le défaut d'obtenir cette approbation ne lie d'aucune façon les responsabilités financières de la Municipalité à l'égard de la dépense engagée.

Article 6 : Autres conditions

- a) L'autorisation d'engagement de crédits accordée en vertu du présent règlement doit, pour être valide, faire l'objet d'un certificat du directeur général indiquant qu'il y a pour cette fin des crédits suffisants. Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la Municipalité pour une période s'étendant au-delà de l'exercice financier en cours.*
- b) Tout officier municipal, désigné à l'article 5, doit déposer à chaque session régulière du conseil, un résumé des décisions prises, le nom des items, la dépense estimée et le nom du fournisseur. Ce résumé ne comprend pas les autorisations effectuées au cours des cinq (5) jours qui précèdent la séance du conseil.*

Article 7 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi.

Règlement adopté par le conseil municipal de Maria lors d'une séance extraordinaire tenue le 21^e jour du mois de décembre 2020.

Christian LeBlanc, maire

Thomas Romagné, directeur général et secrétaire-trésorier

ANNEXE « A »

**RÈGLEMENT N° 567-20 COUVRANT LA PÉRIODE
DU 01-01-2021 AU 31-12-2021**

<u>Officier autorisé</u>	<u>N° (/s n°) du poste budgétaire</u>	<u>Titre du poste budgétaire</u>	<u>Limite autorisée</u>
<i>Dir. général</i>	02 110 00	CONSEIL MUNICIPAL	153 480 \$
	02 130 00	GESTION FIN. ET ADMIN.	408 370 \$
	02 140 00	GREFFE	4 640 \$
	02 150 00	ÉVALUATION MUNICIPALE	42 000 \$
	02 210 00	POLICE	210 000 \$
	02 230 00	SÉCURITÉ CIVILE	2 000 \$
	02 290 00	FOURRIÈRE MUNICIPALE	5 700 \$
	02 320 00	VOIRIE MUNICIPALE	
	110	REMUN. REGULIERE	90 300 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	45 800 \$
	310	DEPENSES DE VOYAGE	3 000 \$
	331	TELEPHONE	2 470 \$
	335	INTERNET	530 \$
	419	COURS DE FORMATION	4 000 \$
	421	ASS. INCENDIE	700 \$
	422	ASS. RESPONSABILITE	400 \$
	424	ASS. VÉHICULES	3 000 \$
	429	ASS. EQUIP. BRIS MACHINE	800 \$
	451	LECTURE COMPTEURS	2 100 \$
	494	ABONNEMENTS COTIS.	1 200 \$
	650	VETEMENTS - EPI	5 000 \$
	660	ARTICLES DE NETTOYAGE	400 \$
	681	ELECTRICITE	4 000 \$
	965	IMMAT. DE VEHICULE	5 950 \$
	967	LICENCES PERMIS	800 \$
	02 330 00	DÉNEIGEMENT	
	110	REMUN. REGULIERE	41 800 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	13 000 \$
	443	CONTRAT DENEIGEMENT	225 200 \$
	681	ELECTRICITE	200 \$
	02 340 00	ÉCLAIRAGE DE RUE	
	681	ELECTRICITE	10 000 \$
	02 370 00	TRANSPORT EN COMMUN	6 100 \$
02 41200	PURIF. TRAITE. DE L'EAU		
419	COURS DE FORMATION	3 600 \$	
421	ASS. INCENDIE	900 \$	
422	ASS. RESPONSABILITE	500 \$	
681	ELECTRICITE	14 300 \$	

<u>Officier autorisé</u>	<u>N° (/s n°) du poste budgétaire</u>	<u>Titre du poste budgétaire</u>	<u>Limite autorisée</u>
<i>Dir. général</i>	02 413 00	RÉSEAU DISTRIB. DE L'EAU	
	110	REMUN. REGULIERE	30 700 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	21 800 \$
	340	PUBLICITE INFO.	200 \$
	421	ASS. INCENDIE	1 000 \$
	422	ASS. RESPONSABILITE	600 \$
	424	ASS. VÉHICULES	600 \$
	429	ASS. EQUIP. BRIS MACHINE	400 \$
	494	ABONNEMENTS COTIS.	300 \$
	681	ELECTRICITE	19 000 \$
	965	IMMAT. DE VEHICULE	550 \$
	967	LICENCES PERMIS	450 \$
	02 414 00	ÉPUR. DES EAUX USÉES	
	110	REMUN. REGULIERE	63 500 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	28 700 \$
	310	DEPENSES DE VOYAGE	1 500 \$
	331	TELEPHONE	1 570 \$
	418	SERVICES TECH. ANALYSE	2 200 \$
	419	COURS DE FORMATION	3 000 \$
	421	ASS. INCENDIE	4 100 \$
	422	ASS. RESPONSABILITE	4 100 \$
	424	ASS. VÉHICULES	900 \$
	429	ASS. EQUIP. BRIS MACHINE	400 \$
	494	ABONNEMENTS COTIS.	6 000 \$
	681	ELECTRICITE	70 000 \$
	965	IMMAT. DE VEHICULE	2 250 \$
	967	LICENCES PERMIS	500 \$
	02 415 00	RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL	
	110	REMUN. REGULIERE	22 300 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	11 200 \$
	421	ASS. INCENDIE	200 \$
	422	ASS. RESPONSABILITE	100 \$
	424	ASS. VEHICULES	700 \$
	02 451 00	DÉCHETS DOMESTIQUES	245 000 \$
	02 452 00	MATIÈRES RECYCLABLES	
	110	REMUN. REGULIERE	3 800 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	3 600 \$
	446	MAT. RESIDUELLES (Collecte)	40 000 \$
	446	MAT. RESIDUELLES (Traite.)	53 000 \$
	02 500 00	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	6 500 \$
	02 520 00	LOGEMENT SOCIAL	6 500 \$
	02 610 00	AMÉNA., URBANISME	
	110	REMUN. REGULIERE	47 900 \$
	112	REMUN. AUTRES	2 800 \$

<u>Officier autorisé</u>	<u>N° (/s n°) du poste budgétaire</u>	<u>Titre du poste budgétaire</u>	<u>Limite autorisée</u>
<i>Dir. général</i>	02 610 00	AMÉNA., URBANISME	
	192	ALLOC. DE DEPENSES	500 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	14 900 \$
	310	DEPENSES DE VOYAGE	1 500 \$
	331	TELEPHONE	720 \$
	340	PUBLICITE INFO.	500 \$
	419	COURS DE FORMATION	500 \$
	02 620 00	PROMO. ET DÉV. ÉCONO.	24 260 \$
	02 622 00	TOURISME	900 \$
	02 629 00	DÉV. ÉCONOMIQUE	
	110	REMUN. REGULIERE	12 900 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	3 800 \$
	331	TELEPHONE	360 \$
	340	PUBLICITE INFO.	500 \$
	345	PUBLICATIONS JOURNAL	2 500 \$
	494	ABONNEMENTS COTIS.	3 300 \$
	02 632 00	EMBELLISSEMENT	22 500 \$
	02 633 00	PARC DU VIEUX-QUAI	850 \$
	110	REMUN. REGULIERE	12 000 \$
	112	REMUN. AUTRES	18 800 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	7 900 \$
	340	PUBLICITE INFO.	2 000 \$
	421	ASS. INCENDIE	1 500 \$
	422	ASS. RESPONSABILITE	900 \$
	495	CONCIERGERIE	6 500 \$
	681	ELECTRICITE	1 300 \$
	02 701 20	CENTRE COMMUNAUTAIRE	
	110	REMUN. REGULIERE	9 200 \$
	112	REMUN. AUTRES	23 500 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	8 200 \$
	310	DEPENSES DE VOYAGE	5 000 \$
	331	TELEPHONE	800 \$
	335	INTERNET	1 260 \$
	343	TELEVISION/SATELLITE	360 \$
	421	ASS. INCENDIE	3 000 \$
	422	ASS. RESPONSABILITE	1 800 \$
	424	ASS. VEHICULES	300 \$
	459	CONCESSION. CANTINE	600 \$
	495	CONCIERGERIE	30 000 \$
	681	ELECTRICITE	23 000 \$
	965	IMMAT. VEHICULE	500 \$
	02 701 25	CENTRE PLEIN AIR	
	110	REMUN. REGULIERE	6 500 \$
	112	REMUN. AUTRES	28 900 \$

<u>Officier autorisé</u>	<u>N° (/s n°) du poste budgétaire</u>	<u>Titre du poste budgétaire</u>	<u>Limite autorisée</u>
<i>Dir. général</i>	02 701 25	CENTRE PLEIN AIR	
	200	COTIS. EMPLOYEUR	8 600 \$
	310	DEPENSES DE VOYAGE	1 000 \$
	331	TELEPHONE	270 \$
	335	INTERNET	530 \$
	340	PUBLICITE INFO.	400 \$
	343	TELEVISION/SATELLITE	360 \$
	421	ASS. INCENDIE	3 000 \$
	422	ASS. RESPONSABILITE	1 800 \$
	424	ASS. VEHICULES	400 \$
	459	CONCESSION. CANTINE	7 200 \$
	495	CONCIERGERIE	5 000 \$
	681	ELECTRICITE	6 300 \$
	02 701 35	GYMNASE MUNICIPAL	
	112	REMUN. AUTRES	7 600 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	1 800 \$
	421	ASS. INCENDIE	40 \$
	422	ASS. RESPONSABILITE	100 \$
	925	Q. PART CSS R. LEVESQUE	21 500 \$
	02 701 40	PTE VERTE ET PLAG	
	110	REMUN. REGULIERE	2 600 \$
	112	REMUN. AUTRES	9 400 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	3 000 \$
	421	ASS. INCENDIE	200 \$
	422	ASS. RESPONSABILITE	200 \$
	495	CONCIERGERIE	8 600 \$
	02 701 50	PARCS ET TERRAINS DE JEUX	
	110	REMUN. REGULIERE	1 300 \$
	112	REMUN. AUTRES	42 200 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	10 200 \$
	310	DEPENSES DE VOYAGE	2 000 \$
	419	COURS DE FORMATION	1 500 \$
	02 701 55	SENTIERS PEDESTRES	
	925	Q. PART MT-ST-JOSEPH	22 500 \$
	02 701 60	EXPOSITIONS ET FOIRES	
	110	REMUN. REGULIERE	1 300 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	400 \$
	340	PUBLICITE INFO.	500 \$
	02 701 80	MAISON DES JEUNES	6 800 \$
	02 701 90	ADMINISTRATION DU LOISIR	
	110	REMUN. REGULIERE	25 800 \$
	200	COTIS. EMPLOYEUR	7 700 \$
	310	DEPENSES DE VOYAGE	3 000 \$
	331	TELEPHONE	360 \$

<u>Officier autorisé</u>	<u>N° (/s n°) du poste budgétaire</u>	<u>Titre du poste budgétaire</u>	<u>Limite autorisée</u>	
<i>Dir. général</i>	02 702 00	ACTIVITÉS CULTURELLES		
	925	Q. PART CSS R. LEVESQUE	2 500 \$	
	02 702 16	FESTIVAL	18 800 \$	
	02 702 30	BIBLIOTHÈQUE		
	110	REMUN. REGULIERE	15 200 \$	
	200	COTIS. EMPLOYEUR	4 500 \$	
	310	DEPENSES DE VOYAGE	200 \$	
	331	TELEPHONE	270 \$	
	421	ASS. INCENDIE	200 \$	
	422	ASS. RESPONSABILITE	100 \$	
	494	Q. PART CRSBP	12 100 \$	
	925	Q. PART CSS R. LEVESQUE	6 500 \$	
	02 900 00	FRAIS DE FINANCEMENT	155 721 \$	
	03 100 00	FINANCEMENT	693 526 \$	
	03 300 00	AFFECTATIONS	37 500 \$	
	03 500 00	EXC. FONCTION. AFFECTÉ.	90 725 \$	
	<i>Dir. travaux publics</i>	02 320 00	VOIRIE MUNICIPALE	
		112	REMUN. AUTRES	111 250 \$
		513	LOCATION MACHINERIES	15 000 \$
		515	LOCATION EQUIPEMENTS	500 \$
		521	TRAVAUX DE GENIE	40 000 \$
522		ENT.REP. TERRAINS BATISSES	4 000 \$	
523		ENT. REP. VÉHICULES	5 000 \$	
525		ENT.REP. EQUIPEMENTS	50 000 \$	
625		ASPHALTAGE	35 000 \$	
631		CARBURANTS	20 000 \$	
643		PETITS OUTILS	8 000 \$	
690		BIENS NON DURABLES	25 000 \$	
02 330 00		DÉNEIGEMENT		
112		REMUN. AUTRES	21 800 \$	
522		ENT.REP. TERRAINS BATISSES	500 \$	
525		ENT.REP. EQUIPEMENTS	5 000 \$	
631		CARBURANTS	8 000 \$	
690		BIENS NON DURABLES	23 000 \$	
02 340 00		ÉCLAIRAGE DE RUE		
525		ENT.REP. EQUIPEMENTS	3 000 \$	
02 355 00		CIRCUL. ET STATIONNEMENT	8 200 \$	
02 412 00		PURIF. TRAITE. DE L'EAU		
690		BIENS NON DURABLES	3 500 \$	
02 413 00		RÉSEAU DISTRIB. DE L'EAU		
112		REMUN. AUTRES	29 200 \$	
418		SERVICES TECH. ANALYSE EAU	2 600 \$	
512		LOCATION TERRAINS	200 \$	

<u>Officier autorisé</u>	<u>N° (/s n°) du poste budgétaire</u>	<u>Titre du poste budgétaire</u>	<u>Limite autorisée</u>
<i>Dir. travaux publics</i>	02 413 00	RÉSEAU DISTRIB. DE L'EAU	
	513	LOCATION MACHINERIE	750 \$
	515	LOCATION EQUIPEMENTS	1 000 \$
	520	ENTRETIEN BRIS AQUEDUC	6 000 \$
	521	TRAVAUX DE GENIE	15 000 \$
	522	ENT. REP. TERRAINS BATISSES	1 000 \$
	523	ENT. REP. VEHICULES	1 000 \$
	525	ENT.REP. EQUIPEMENTS	20 000 \$
	631	CARBURANTS	3 000 \$
	690	BIENS NON DURABLES	3 500 \$
	02 414 00	ÉPUR. DES EAUX USÉES	
	112	REMUN. AUTRES	19 700 \$
	513	LOCATION MACHINERIES	5 000 \$
	521	TRAVAUX DE GENIE	12 500 \$
	522	ENT. REP. TERRAINS BATISSES	3 000 \$
	525	ENT.REP. EQUIPEMENTS	40 000 \$
	631	CARBURANTS	2 000 \$
	690	BIENS NON DURABLES	12 000 \$
	02 41500	RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL	
	112	REMUN. AUTRES	19 600 \$
	513	LOCATION MACHINERIES	1 500 \$
	521	TRAVAUX DE GENIE	5 000 \$
	02 452 00	MATIÈRES RECYCLABLES	
	112	REM. AUTRES EMPLOYES	10 700 \$
	725	ACHAT DE BACS	2 500 \$
	02 633 00	PARC DU VIEUX-QUAI	
	522	ENT. REP.TERRAINS BATISSES	10 000 \$
	02 701 20	CENTRE COMMUNAUTAIRE	
	522	ENT. REP.TERRAINS BATISSES	15 000 \$
	02 701 25	CENTRE PLEIN AIR	
	522	ENT. REP.TERRAINS BATISSES	2 000 \$
	02 701 40	PTE VERTE ET PLAGE	
	522	ENT. REP.TERRAINS BATISSES	2 000 \$
<i>Coordo. à l'urbanisme</i>	02 610 00	AMÉNA., URBANISME	
	418	CONSULTATION URBANISME	500 \$
	494	ABONNEMENTS COTIS.	600 \$
	690	BIENS NON DURABLES	25 000 \$
<i>Dir. loisirs et culture</i>	02 633 00	PARC DU VIEUX-QUAI	
	525	ENT.REP. EQUIPEMENTS	250 \$
	660	ARTICLES DE NETTOYAGE	500 \$
	690	BIENS NON DURABLES	200 \$
	699	ANIMATION	8 000 \$

<u>Officier autorisé</u>	<u>N° (/s n°) du poste budgétaire</u>	<u>Titre du poste budgétaire</u>	<u>Limite autorisée</u>
<i>Dir. loisirs et culture</i>	02 701 20	CENTRE COMMUNAUTAIRE	
	515	LOCATION EQUIPEMENTS	1 000 \$
	523	ENT. REP. VEHICULES	2 500 \$
	525	ENT.REP. EQUIPEMENTS	1 500 \$
	631	CARBURANTS	2 000 \$
	643	PETITS OUTILS	500 \$
	650	VETEMENTS - EPI	2 000 \$
	660	ARTICLES DE NETTOYAGE	3 000 \$
	690	BIENS NON DURABLES	2 500 \$
	693	PETITS EQUIP. SPORTIFS	500 \$
	02 701 25	CENTRE PLEIN AIR	
	512	LOCATION DE TERRAINS	400 \$
	515	LOCATION EQUIPEMENTS	2 000 \$
	525	ENT.REP. EQUIPEMENTS	500 \$
	631	CARBURANTS	1 000 \$
	643	PETITS OUTILS	1 000 \$
	650	VETEMENTS - EPI	500 \$
	660	ARTICLES DE NETTOYAGE	200 \$
	690	BIENS NON DURABLES	1 000 \$
	02 701 35	GYMNASE MUNICIPAL	
	525	ENT.REP. EQUIPEMENTS	1 000 \$
	670	FOURNITURES BUREAU	500 \$
	690	BIENS NON DURABLES	500 \$
	693	PETITS EQUIP. SPORTIFS	500 \$
	02 701 40	PTE VERTE ET PLAG	
	510	LOC. PISCINE VILLE N/R	12 000 \$
	660	ARTICLES DE NETTOYAGE	1 500 \$
	02 701 50	PARCS ET TERRAINS DE JEUX	
	522	LOCATION PISCINE	800 \$
	690	BIENS NON DURABLES	1 500 \$
	02 701 55	SENTIERS PEDESTRES	
	522	ENT. REP. TERRAINS BATISSES	5 000 \$
	02 701 60	EXPOSITIONS ET FOIRES	
	410	SERVICES PRO.	2 500 \$
	515	LOC.EQUIPEMENTS	200 \$
	690	BIENS NON DURABLES	5 000 \$
	02 701 90	ADMINISTRATION DU LOISIR	
	410	SERVICES PRO.	13 000 \$
	419	COURS DE FORMATION	500 \$
	494	ABONNEMENTS COTIS.	2 400 \$
	720	MUNI. NOURRICIERE	2 000 \$
	02 701 95	PROGRAMME FAIR	30 000 \$
	02 702 10	MÉRITES AUX BÉNÉVOLES	2 130 \$

<u>Officier autorisé</u>	<u>N° (/s n°) du poste budgétaire</u>	<u>Titre du poste budgétaire</u>	<u>Limite autorisée</u>
<i>Dir. loisirs et culture</i>	02 702 12	CAFÉ-THÉÂTRE	5 500 \$
	02 702 15	CARNAVAL D'HIVER	3 300 \$
	02 702 30	BIBLIOTHÈQUE	
	341	JOURNAUX ET REVUES	500 \$
	345	ACHAT DE LIVRES	3 000 \$
	349	REPARATION LIVRE	100 \$
	414	ADMIN. INFORMATIQUE	1 000 \$
	493	RECEPTIONS	1 000 \$
	525	ENT.REP. EQUIPEMENTS	150 \$
	670	FOURNITURES BUREAU	500 \$
	675	CATALOGAGE FOURNITURE	150 \$
	699	AUTRES ANIMATION	1 000 \$
	<i>Chef pompier</i>	02 220 00	SÉCURITÉ INCENDIE
523		ENT. REP. VEHICULES	2 000 \$
525		ENT.REP. EQUIPEMENTS	5 800 \$
631		CARBURANTS	1 000 \$
643		PETITS OUTILS	4 000 \$
650		VETEMENTS - EPI	4 000 \$
690		BIENS NON DURABLES	1 000 \$
TOTAL BUDGET			4 411 252 \$