बृहन्मुंबई महानगरपालिका
Brihanmumbai Mahanagarpalika

अर्थसंकल्पीय अंदाज
BUDGET ESTIMATES

2019-20

निधी संकेतांक :४०
FUND CODE : 40

महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग' मध्ये स्थायी समितीने केलेले फेरफार आणि त्यावरील स्थायी समितीचे अभिप्राय

(मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम १२६ फ (३) अन्वये)

MODIFICATIONS MADE BY THE STANDING COMMITTEE IN THE BUDGET ESTIMATES 'G' AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER TOGETHER WITH THE REMARKS OF THE STANDING COMMITTEE THEREON

(UNDER SECTION 126 F (3) OF THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT)

CONTENTS

BUDGET ESTIMATES - Fund Code - 40

अनुक्रमणिका

अर्थसंकल्पीय अंदाज - निधी संकेतांक-४०

Particulars	Page Numbers पान क्रमांक	तपशील
Remarks of the Standing Committee on the Budget Estimates 'G' for 2019-20	40.3 to 40.5	सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्प 'ग' वरील स्थायी समितीचे अभिप्राय
Summary of Income & Expenditure	40.9 to 40.10	उत्पन्न व खर्चाचा सारांश
Statement of Sources and Application of Capital Expenditure	40.13	भांडवली खर्चाची मूलसाधने व विनियोग दर्शविणारा तक्ता

(निधी संकेतांक ४०)
सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग' (महसूली उत्पन्न व खर्च)
स्थायी समितीचे अभिप्राय

पाणी पुरवठा आणि मलनि:सारण खात्याचा निधी संकेतांक ४० अंतर्गत सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्पीय अंदाज महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीस सादर केला.

२. सविस्तर चर्चेनंतर, स्थायी समितीने सन २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजासह सन २०१९-२० चे महसूली उत्पन्न व खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज कोणतेही बदल न करता संमत केले आहे :-

(₹ लाखात)

तपशील	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे		स्थायी समितीने संमत केल्याप्रमाणे	
	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
महसुली उत्पन्न	५००४०२.५३	५४७६०७.४०	५००४०२.५३	५४७६०७.४०
महसुली खर्च	३९५५७९.२३	३५३१८६.०८	३९५५७९.२३	३५३१८६.०८
भांडवली खर्चाला वर्ग/तरतूद/अंशदान	१०४७८९.१९	१९४३६३.४२	१०४७८९.१९	१९४३६३.४२
महसुली शिल्लक	३४.११	५७.९०	३४.११	५७.९०

३. वर नमूद केल्यानुसार, स्थायी समितीने छाननी करुन संमत केलेला महसूली उत्पन्न व महसूली खर्च ह्यासंबंधातील सन २०१८-१९ करिताचा सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज तसेच सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्पीय अंदाज आता, विचारार्थ व संमतीकरिता हयासोबत महानगरपालिकेला सादर करण्यात येत आहे.

४. आयुक्तांनी सादर केलेल्या सन २०१९-२० करिताच्या अर्थसंकल्प 'ग' अंतर्गत आस्थापना अनुसूचीमधील वाढ व घट दर्शविणाऱ्या विवरणपत्राची स्थायी समितीने छाननी केली असून, त्यामध्ये कोणतेही बदल न करता ती संमत केली आहे.

महानगरपालिका कार्यालय,
मुंबई, दि.२२ फेब्रुवारी, २०१९

यशवंत जाधव
अध्यक्ष,
स्थायी समिति

(निधी संकेतांक ४०)

सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग' (भांडवली खर्च)

स्थायी समितीचे अभिप्राय

सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात अर्थसंकल्प 'ग' अंतर्गतच्या प्रकल्प कामांसाठी ₹२१४९८८.४२ लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिला आहे.

२. सन २०१९-२० करिता, अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करताना, अंशदान स्वरुपात मिळणाऱ्या ₹२०६२५.०० लाख तसेच महसुली शिलकीतून उपलब्ध होणारा ₹१९४४२१.३२ लाख इतका निधी जमेस धरुन ₹२१५०४६.३२ लाख इतकी भांडवली जमा झाली, त्यापैकी ₹२१४९८८.४२ लाख एवढी रक्कम भांडवली खर्चाला वर्ग करुन ₹५७.९० लाख एवढी शिल्लक दर्शवून अर्थसंकल्प 'ग' संतुलीत करण्यात आला आहे.

३. सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांमध्ये स्थायी समितीच्या सदस्यांनी त्यांच्या विभागांत पार पाडण्यात येणाऱ्या प्रकल्प कामांसाठी भांडवली खर्चाच्या तरतूदींबाबत उपसूचना सादर केल्या आहेत.

४. महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केलेला सन २०१९-२० चा ₹२१४९८८.४२ लाख इतका भांडवली खर्च स्थायी समितीने त्यात कोणताही फेरफार न करता ₹२१४९८८.४२ लाख इतकाच संमत केला आहे.

५. महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्ताविलेला आणि स्थायी समितीने संमत केलेला सन २०१८-१९ चा सुधारित अंदाज व सन २०१९-२० करिताचा भांडवली खर्चाचा खातेनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज पुढीलप्रमाणे आहे :-

(₹ लाखात)

खाते	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे		स्थायी समितीने संमत केल्याप्रमाणे	
	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
सामायिक सेवा	५५७.२५	११४.४०	५५७.२५	११४.४०
जल प्रचालन	५९०१८.५६	६८८३४.४५	५९०१८.५६	६८८३४.४५
पाणी पुरवठा प्रकल्प	११३०८.०५	५९१९७.१६	११३०८.०५	५९१९७.१६
मलनि:सारण प्रचालन	९७८२.९७	१४९६०.४०	९७८२.९७	१४९६०.४०
मलनि:सारण प्रकल्प	१५६८५.५८	२४४३६.१७	१५६८५.५८	२४४३६.१७
मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प	२६७३०.३०	४७४४५.८४	२६७३०.३०	४७४४५.८४
एकूण	१२३०८२.७१	२१४९८८.४२	१२३०८२.७१	२१४९८८.४२

६. महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केलेले आणि स्थायी समितीने संमत केलेले सन २०१८-१९ चे सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज व सन २०१९-२० करिताचे अर्थसंकल्पीय अंदाजाकरिता साधन सामुग्री आणि निधीचा विनियोग ह्यासंबंधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे		स्थायी समितीने संमत केल्याप्रमाणे	
		सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
१.	प्रचालनात्मक खर्च आणि तरतुदी भागविल्यानंतर राहणारी महसुली शिल्लक	१०४८२३.३०	१९४४२१.३२	१०४८२३.३०	१९४४२१.३२
२.	अधिक :				
	कर्ज -	……	……	……	……
	अंशदान -	१८२९३.५२	२०६२५.००	१८२९३.५२	२०६२५.००
	संचित वर्ताळा -	……	……	……	……
	एकूण (अ)	**१२३११६.८२**	**२१५०४६.३२**	**१२३११६.८२**	**२१५०४६.३२**
३.	वजा : भांडवली खर्च	१२३०८२.७१	२१४९८८.४२	१२३०८२.७१	२१४९८८.४२
	एकूण (ब)	**१२३०८२.७१**	**२१४९८८.४२**	**१२३०८२.७१**	**२१४९८८.४२**
	निव्वळ शिल्लक (अ) - (ब)	**३४.११**	**५७.९०**	**३४.११**	**५७.९०**

७. वर नमूद केल्याप्रमाणे, स्थायी समितीने छाननी करुन संमत केलेला सन २०१८-१९ चा भांडवली खर्चाचा सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज तसेच सन २०१९-२० चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आता, महानगरपालिकेच्या संमती व स्वीकृतीकरिता सादर करण्यात येत आहे.

महानगरपालिका कार्यालय,
मुंबई, दि.२२ फेब्रुवारी, २०१९

यशवंत जाधव
अध्यक्ष,
स्थायी समिति

अर्थसंकल्पीय अंदाज

BUDGET ESTIMATES

निधी संकेतांक-४०

Fund Code - 40

सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज व सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये स्थायी समितीच्या स्तरावर अंतर्भूत केलेले बदल

CHANGES INCORPORATED IN THE REVISED ESTIMATES 2018-19 & BUDGET ESTIMATES 2019-20 AT STANDING COMMITTEE LEVEL

REVISED BUDGET ESTIMATES - Fund Code - 40
सुधारित अंदाज - निधी संकेतांक-४०

Grand Summary of Total Revenue Income, Revenue Expenditure & Capital Expenditure for Revised Estimates 2018-19
एकूण महसूली उत्पन्न, महसूली खर्च आणि भांडवली खर्चाचा सुधारित अंदाज २०१८-१९ - सारांश

(₹ in thousand / हजारात)

Deptt. Code खाते संकेतांक	Name of the Department खात्याचे नाव	Revenue Income महसुली उत्पन्न		Revenue Expenditure महसुली खर्च		Capital Expenditure भांडवली खर्च	
		As Prepared by Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	As Prepared by Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	As Prepared by Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे
11	Municipal Chief Auditor's Department/ म.न.पा. मुख्य लेखा परिक्षक खाते	...	...	121533	121533	...	...
12	Deputy Municipal Commissioner's Office/ महानगरपालिका उप-आयुक्त खाते	...	...	28798	28798	25	25
13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)/ प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.) खाते	6622652	6622652	6906855	6906855	1100	1100
16	Mumbai Municipal Security Force Department/ मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल खाते	...	...	614432	614432	...	...
32	Transport Department/ परिवहन खाते	...	...	798453	798453	54600	54600
49	Hydraulic Engineer Department/ जल अभियंता खाते	25548568	25548568	21661729	21661729	5901856	5901856
50	Water Supply Project Department/ पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते	...	...	234402	234402	1130805	1130805
51	Sewerage Operation Department/ मलनि:सारण प्रचालन खाते	17869033	17869033	8909776	8909776	978297	978297
52	Sewerage Project Department/ मलनि:सारण प्रकल्प खाते	...	...	214008	214008	1568558	1568558
53	Mumbai Sewage Disposal Project Department/ मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प खाते	...	...	67937	67937	2673030	2673030
	Total/ एकुण	**50040253**	**50040253**	**39557923**	**39557923**	**12308271**	**12308271**

BUDGET ESTIMATES - Fund Code - 40
अर्थसंकल्पीय अंदाज - निधी संकेतांक-४०

Grand Summary of Total Revenue Income, Revenue Expenditure & Capital Expenditure for the year 2019-20
एकूण महसूली उत्पन्न, महसूली खर्च आणि भांडवली खर्चाचा सारांश २०१९-२०

(₹ in thousand / हजारात)

Deptt. Code खाते संकेतांक	Name of the Department खात्याचे नाव	Revenue Income महसुली उत्पन्न		Revenue Expenditure महसुली खर्च		Capital Expenditure भांडवली खर्च	
		As Prepared by Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	As Prepared by Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	As Prepared by Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे
11	Municipal Chief Auditor's Department/ म.न.पा. मुख्य लेखा परिक्षक खाते	...	...	148535	148535	...	...
12	Deputy Municipal Commissioner's Office/ महानगरपालिका उप-आयुक्त खाते	...	...	42110	42110	430	430
13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)/ प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.) खाते	8266697	8266697	7539469	7539469	8000	8000
16	Mumbai Municipal Security Force Department/ मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल खाते	...	...	730531	730531	...	...
32	Transport Department/ परिवहन खाते	...	...	918806	918806	3010	3010
49	Hydraulic Engineer Department/ जल अभियंता खाते	27571276	27571276	17918271	17918271	6883445	6883445
50	Water Supply Project Department/ पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते	...	...	306003	306003	5919716	5919716
51	Sewerage Operation Department/ मलनि:सारण प्रचालन खाते	18922767	18922767	7276650	7276650	1496040	1496040
52	Sewerage Project Department/ मलनि:सारण प्रकल्प खाते	...	...	279532	279532	2443617	2443617
53	Mumbai Sewage Disposal Project Department/ मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प खाते	...	...	158701	158701	4744584	4744584
	Total/ एकुण	**54760740**	**54760740**	**35318608**	**35318608**	**21498842**	**21498842**

अर्थसंकल्पीय अंदाज

BUDGET ESTIMATES

निधी संकेतांक-४०

Fund Code - 40

भांडवली खर्चाची मूलसाधने व विनियोग दर्शविणारा तक्ता

STATEMENT OF SOURCES AND APPLICATION OF CAPITAL EXPENDITURE

STATEMENT OF SOURCES AND APPLICATION OF CAPITAL EXPENDITURE / भांडवली खर्चाची मूलसाधने व विनियोग दर्शविणारा तक्ता

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

Particulars	B.E. 2018-19 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	Revised Estimates 2018-19 सुधारित अंदाज २०१८-१९		Budget Estimates 2019-20 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०		तपशील
	As adopted by the Corporation महानगरपालिकेने स्विकारल्याप्रमाणे	As Prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by the Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	As Prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by the Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	
SOURCES						**मूलसाधने**
Revenue Surplus	16676176	10482330	10482330	19442132	19442132	महसुली शिल्लक
Contribution from Budget 'A' for Development Fund	1336250	1825015	1825015	2062500	2062500	अर्थसंकल्प ‘अ’ कडून विकास निधीस अंशदान
Grant from AMRUT mission	...	4337	4337	...	...	अमृत अभियानांतर्गत अनुदान
Total Sources (A)	**18012426**	**12311682**	**12311682**	**21504632**	**21504632**	**मूलसाधनांची एकूण बेरीज (अ)**
APPLICATION						**विनियोग**
Common Services	63135	55725	55725	11440	11440	सामायिक सेवा
Water Operation	6109167	5901856	5901856	6883445	6883445	जल प्रचालन
Water Supply Project	4097025	1130805	1130805	5919716	5919716	पाणी पुरवठा प्रकल्प
Sewerage Operation	1022588	978297	978297	1496040	1496040	मलनि:सारण प्रचालन
Sewerage Project	1197782	1568558	1568558	2443617	2443617	मलनि:सारण प्रकल्प
M.S.D.P.	5381483	2673030	2673030	4744584	4744584	मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प
Total Application (B)	**17871180**	**12308271**	**12308271**	**21498842**	**21498842**	**विनियोगाची एकूण बेरीज (ब)**

Net Surplus = (A - B)	**141246**	**3411**	**3411**	**5790**	**5790**	**वर्तालळा = (अ - ब)**