



बृहन्मुंबई महानगरपालिका
Brihanmumbai Mahanagar Palika

अर्थसंकल्पीय अंदाज
BUDGET ESTIMATES

2020-2021

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 2020-2021	40.3 to 40.5	सन २०२०-२०२१ 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	40.12	भांडवली खर्चाची मूलसाधने व विनियोग दर्शविणारा तक्ता

(निधी संकेतांक ४०)
सन २०२०-२०२१ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग' (महसूली उत्पन्न व खर्च)
स्थायी समितीचे अभिप्राय

पाणी पुरवठा आणि मलनिःसारण खात्याचा निधी संकेतांक ४० अंतर्गत सन २०२०-२०२१ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीस सादर केला.

२. सविस्तर चर्चेनंतर, स्थायी समितीने सन २०१९-२०२० च्या सुधारित अंदाजासह सन २०२०-२०२१ 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 २०१९-२०२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१	सुधारित अंदाज २०१९-२०२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१
महसूली उत्पन्न	५३८१५३.१९	६०११९२.९८	५३८१५३.१९	६०११९२.९८
महसूली खर्च	३९९६५५.६२	३४८९६४.१५	३९९६५५.६२	३४८९६४.१५
भांडवली खर्चाला वर्ग/तरतूद/अंशदान	१३८४९४.९२	२५२१४३.२६	१३८४९४.९२	२५२१४३.२६
महसूली शिल्लक	२.६५	८५.५७	२.६५	८५.५७

३. वर नमूद केल्यानुसार, स्थायी समितीने छाननी करून संमत केलेला महसूली उत्पन्न व महसूली खर्च ह्यासंबंधातील सन २०१९-२०२० करिताचा सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज तसेच सन २०२०-२०२१ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज आता, विचारार्थ व संमतीकरिता ह्यासोबत महानगरपालिकेला सादर करण्यात येत आहे.

४. आयुक्तांनी सादर केलेल्या सन २०२०-२०२१ 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. २६ फेब्रुवारी, २०२०

यशवंत जाधव
अध्यक्ष,
स्थायी समिति

(निधी संकेतांक ४०)

सन २०२०-२०२१ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग' (भांडवली खर्च)

स्थायी समितीचे अभिप्राय

सन २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात अर्थसंकल्प 'ग' अंतर्गतच्या प्रकल्प कामांसाठी ₹२६०१४०.२० लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिला आहे.

२. सन २०२०-२०२१ करिता, अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करताना, अंशदान स्वरूपात मिळणाऱ्या ₹७९९६.९४ लाख तसेच महसुली शिलकीतून उपलब्ध होणारा ₹२५२२२८.८३ लाख इतका निधी जमेस धरून ₹२६०२२५.७७ लाख इतकी भांडवली जमा झाली, त्यापैकी ₹२६०१४०.२० लाख एवढी रक्कम भांडवली खर्चाला वर्ग करून ₹८५.५७ लाख एवढी शिल्लक दर्शवून अर्थसंकल्प 'ग' संतुलीत करण्यात आला आहे.

३. सन २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांमध्ये स्थायी समितीच्या सदस्यांनी त्यांच्या विभागांत पार पाडण्यात येणाऱ्या प्रकल्प कामांसाठी भांडवली खर्चाच्या तरतूदीबाबत उपसूचना सादर केल्या आहेत.

४. महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केलेला सन २०२०-२०२१ चा ₹२६०१४०.२० लाख इतका भांडवली खर्च स्थायी समितीने त्यात कोणताही फेरफार न करता ₹२६०१४०.२० लाख इतकाच संमत केला आहे.

५. महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्ताविलेला आणि स्थायी समितीने संमत केलेला सन २०१९-२०२० चा सुधारित अंदाज व सन २०२०-२०२१ करिताचा भांडवली खर्चाचा खातेनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज पुढीलप्रमाणे आहे

:-

(₹ लाखात)

खाते	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे		स्थायी समितीने संमत केल्याप्रमाणे	
	सुधारित अंदाज २०१९-२०२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१	सुधारित अंदाज २०१९-२०२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१
सामायिक सेवा	४७.७०	१६१.६०	४७.७०	१६१.६०
जल प्रचालन	५१८२१.१७	५८२१९.६३	५१८२१.१७	५८२१९.६३
पाणी पुरवठा प्रकल्प	५०५६८.०४	११४६६४.९४	५०५६८.०४	११४६६४.९४
मलनिःसारण प्रचालन	७११६.९४	१४८२३.४२	७११६.९४	१४८२३.४२
मलनिःसारण प्रकल्प	२४०८३.३०	३२०१५.५३	२४०८३.३०	३२०१५.५३
मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प	२०२७६.७६	४०२५५.०८	२०२७६.७६	४०२५५.०८
एकूण	१५३९१३.९१	२६०१४०.२०	१५३९१३.९१	२६०१४०.२०

६. महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केलेले आणि स्थायी समितीने संमत केलेले सन २०१९-२०२० चे सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज व सन २०२०-२०२१ 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 २०१९-२०२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१	सुधारित अंदाज २०१९-२०२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१
१.	प्रचालनात्मक खर्च आणि तरतुदी भागविल्यानंतर राहणारी महसुली शिल्लक	१३८४९७.५७	२५२२२८.८३	१३८४९७.५७	२५२२२८.८३
२.	अधिक :				
	अनुदान -	४१.१६	४१.१६
	अंशदान -	१५३७७.८३	७९९६.९४	१५३७७.८३	७९९६.९४
	संचित वर्ताळा -
	एकूण (अ)	१५३९१६.५६	२६०२२५.७७	१५३९१६.५६	२६०२२५.७७
३.	वजा : भांडवली खर्च	१५३९१३.९१	२६०१४०.२०	१५३९१३.९१	२६०१४०.२०
	एकूण (ब)	१५३९१३.९१	२६०१४०.२०	१५३९१३.९१	२६०१४०.२०
	निव्वळ शिल्लक (अ) - (ब)	२.६५	८५.५७	२.६५	८५.५७

७. वर नमूद केल्याप्रमाणे, स्थायी समितीने छाननी करून संमत केलेला सन २०१९-२०२० चा भांडवली खर्चाचा सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज तसेच सन २०२०-२०२१ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आता, महानगरपालिकेच्या संमती व स्वीकृतीकरिता सादर करण्यात येत आहे.

महानगरपालिका कार्यालय,
मुंबई, दि. २६ फेब्रुवारी, २०२०

यशवंत जाधव
अध्यक्ष,
स्थायी समिति

अर्थसंकल्पीय अंदाज
BUDGET ESTIMATES

निधी संकेतांक-४०
Fund Code - 40

सन २०१९-२०२० चे सुधारित अंदाज व सन २०२०-२०२१ च्या
अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये स्थायी समितीच्या स्तरावर अंतर्भूत केलेले बदल

CHANGES INCORPORATED IN THE REVISED ESTIMATES
2019-2020 & BUDGET ESTIMATES 2020-2021
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 2019-2020**

एकूण महसूली उत्पन्न, महसूली खर्च आणि भांडवली खर्चाचा सुधारित अंदाज २०१९-२०२० - सारांश

(₹ in thousand / हजारत)

Deptt. Code	Name of the Department	Revenue Income महसूली उत्पन्न		Revenue Expenditure महसूली खर्च		Capital Expenditure भांडवली खर्च	
		As Prepared by Municipal Commissioner	As approved by Standing Committee	As Prepared by Municipal Commissioner	As approved by Standing Committee	As Prepared by Municipal Commissioner	As approved by Standing Committee
खाते संकेतांक	खात्याचे नाव	महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे
11	Municipal Chief Auditor's Department/ म.न.पा. मुख्य लेखा परिक्षक खाते	132585	132585
12	Deputy Municipal Commissioner's Office/ महानगरपालिका उप-आयुक्त खाते	40594	40594	160	160
13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)/ प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.) खाते	8795135	8795135	8410595	8410595	1610	1610
16	Mumbai Municipal Security Force Department/ मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल खाते	685248	685248
32	Transport Department/ परिवहन खाते	872820	872820	3000	3000
49	Hydraulic Engineer Department/ जल अभियंता खाते	26557470	26557470	20665595	20665595	5182117	5182117
50	Water Supply Project Department/ पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते	292050	292050	5056804	5056804
51	Sewerage Operation Department/ मलनिःसारण प्रचालन खाते	18462714	18462714	8468089	8468089	711694	711694
52	Sewerage Project Department/ मलनिःसारण प्रकल्प खाते	266673	266673	2408330	2408330
53	Mumbai Sewage Disposal Project Department/ मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते	131313	131313	2027676	2027676
	Total/ एकूण	53815319	53815319	39965562	39965562	15391391	15391391

BUDGET ESTIMATES - Fund Code - 40

अर्थसंकल्पीय अंदाज - निधी संकेतांक-४०

**Grand Summary of Total Revenue Income, Revenue Expenditure & Capital Expenditure
for the year 2020-2021**

एकूण महसूली उत्पन्न, महसूली खर्च आणि भांडवली खर्चाचा सारांश २०२०-२०२१

(₹ in thousand / हजारत)

Deptt. Code	Name of the Department	Revenue Income महसूली उत्पन्न		Revenue Expenditure महसूली खर्च		Capital Expenditure भांडवली खर्च	
		As Prepared by Municipal Commissioner	As approved by Standing Committee	As Prepared by Municipal Commissioner	As approved by Standing Committee	As Prepared by Municipal Commissioner	As approved by Standing Committee
खाते संकेतांक	खात्याचे नाव	महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे
11	Municipal Chief Auditor's Department/ म.न.पा. मुख्य लेखा परिक्षक खाते	140481	140481
12	Deputy Municipal Commissioner's Office/ महानगरपालिका उप-आयुक्त खाते	45461	45461	160	160
13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)/ प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.) खाते	6509930	6509930	8808819	8808819	3500	3500
16	Mumbai Municipal Security Force Department/ मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल खाते	690964	690964
32	Transport Department/ परिवहन खाते	877920	877920	12500	12500
49	Hydraulic Engineer Department/ जल अभियंता खाते	30869967	30869967	16549262	16549262	5821963	5821963
50	Water Supply Project Department/ पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते	412802	412802	11466494	11466494
51	Sewerage Operation Department/ मलनिःसारण प्रचालन खाते	22739401	22739401	6863028	6863028	1482342	1482342
52	Sewerage Project Department/ मलनिःसारण प्रकल्प खाते	281560	281560	3201553	3201553
53	Mumbai Sewage Disposal Project Department/ मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते	226118	226118	4025508	4025508
	Total/ एकूण	60119298	60119298	34896415	34896415	26014020	26014020

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 / ₹ हजारत)

Particulars	B.E. 2019-2020 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०२०	Revised Estimates 2019-2020 सुधारित अंदाज २०१९-२०२०		Budget Estimates 2020-2021 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१		तपशील
	As adopted by the Corporation महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे	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	
<u>SOURCES</u>						मूलसाधने
Revenue Surplus	19442132	13849757	13849757	25222883	25222883	महमुली शिल्लक
Contribution from Budget 'A' for Development Fund	2062500	1537763	1537763	769694	769694	अर्थसंकल्प 'अ' कडून विकास निधीस अंशदान
Grant from AMRUT mission	...	4116	4116	अमृत अभियानांतर्गत अनुदान
Contribution from Private Organisation for Capital Works	...	20	20	30000	30000	
Total Sources (A)	21504632	15391656	15391656	26022577	26022577	मूलसाधनांची एकूण बेरीज (अ)
<u>APPLICATION</u>						विनियोग
Common Services	11440	4770	4770	16160	16160	सामायिक सेवा
Water Operation	6883445	5182117	5182117	5821963	5821963	जल प्रचालन
Water Supply Project	5919716	5056804	5056804	11466494	11466494	पाणी पुरवठा प्रकल्प
Sewerage Operation	1496040	711694	711694	1482342	1482342	मलनिःसारण प्रचालन
Sewerage Project	2443617	2408330	2408330	3201553	3201553	मलनिःसारण प्रकल्प
M.S.D.P.	4744584	2027676	2027676	4025508	4025508	मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प
Total Application (B)	21498842	15391391	15391391	26014020	26014020	विनियोगाची एकूण बेरीज (ब)
Net Surplus = (A - B)	5790	265	265	8557	8557	वर्ताळ = (अ - ब)