



बृहन्मुंबई महानगरपालिका
Brihanmumbai Mahanagar Palika

अर्थसंकल्पीय अंदाज
BUDGET ESTIMATES

2017-2018

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 2017-18	40.3 to 40.5	सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्प 'ग' वरील स्थायी समितीचे अभिप्राय
Summary of Income & Expenditure	40.8	उत्पन्न व खर्चाचा सारांश
Statement of Sources and Application of Funds	40.10 to 40.11	निधीची मुलसाधने व विनियोग दर्शविणारा तक्ता

(निधी संकेतांक ४०)
सन २०१७-२०१८ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग' (महसूली उत्पन्न व खर्च)
स्थायी समितीचे अभिप्राय

पाणी पुरवठा आणि मलनिःसारण खात्याचा निधी संकेतांक ४० अंतर्गत सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीस सादर केला.

२. सविस्तर चर्चेनंतर, स्थायी समितीने सन २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजासह सन २०१७-१८ 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 २०१६-२०१७	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-२०१८	सुधारित अंदाज २०१६-२०१७	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-२०१८
महसूली उत्पन्न	४६८२७७.१६	४९९२२१.१४	४६८२७७.१६	४९९२२१.१४
महसूली खर्च	३१४४०४.१०	३२१५२६.४३	३१४४०४.१०	३२१५२६.४३
भांडवली खर्चाला वर्ग/तरतूद/अंशदान	९४६७५.१५	१३७६१५.६८	९४६७५.१५	१३७६१५.६८
महसूली शिल्लक	५९१९७.९१	४००७९.०३	५९१९७.९१	४००७९.०३

३. वर नमूद केल्यानुसार, स्थायी समितीने छाननी करून संमत केलेला महसूली उत्पन्न व महसूली खर्च ह्यासंबंधातील सन २०१६-१७ करिताचा सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज तसेच सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज आता, विचारार्थ व संमतीकरिता ह्यासोबत महानगरपालिकेला सादर करण्यात येत आहे.

४. आयुक्तांनी सादर केलेल्या सन २०१७-१८ 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.१२ मे, २०१७

रमेश ग. कोरगांवकर
अध्यक्ष,
स्थायी समिति

(निधी संकेतांक ४०)

सन २०१७-२०१८ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग' (भांडवली खर्च)

स्थायी समितीचे अभिप्राय

सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात अर्थसंकल्प 'ग' अंतर्गतच्या प्रकल्प कामांसाठी ₹१६१११५.६८ लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिला आहे.

२. सन २०१७-१८ करिता, अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करताना, कर्ज/अंशदान स्वरूपात मिळणाऱ्या ₹२३५००.०० लाख तसेच महसुली शिलकीतून उपलब्ध होणारा ₹१७७६९४.७१ लाख इतका निधी जमेस धरून ₹२०११९४.७१ लाख इतकी भांडवली जमा झाली, त्यापैकी ₹१६१११५.६८ लाख एवढी रक्कम भांडवली खर्चाला वर्ग करून ₹४००७९.०३ लाख एवढी शिल्लक दर्शवून अर्थसंकल्प 'ग' संतुलीत करण्यात आला आहे.

३. सन २०१७-१८ 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 २०१७-१८ चा ₹१६१११५.६८ लाख इतका भांडवली खर्च स्थायी समितीने त्यात कोणताही फेरफार न करता ₹१६१११५.६८ लाख इतकाच संमत केला आहे.

५. महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्ताविलेला आणि स्थायी समितीने संमत केलेला सन २०१६-१७ चा सुधारित अंदाज व सन २०१७-१८ करिताचा भांडवली खर्चाचा खातेनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज पुढीलप्रमाणे आहे :-

(₹ लाखात)

खाते	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे		स्थायी समितीने संमत केल्याप्रमाणे	
	सुधारित अंदाज २०१६-१७	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८	सुधारित अंदाज २०१६-१७	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
सर्वसाधारण सेवा	६६९.५८	१०४७.२०	६६९.५८	१०४७.२०
जल प्रचालन	५३८६५.७३	६०६३६.२५	५३८६५.७३	६०६३६.२५
पाणी पुरवठा प्रकल्प	२४०२०.०५	२९६०५.६०	२४०२०.०५	२९६०५.६०
मलनिःसारण प्रचालन	१००२८.४२	११७८४.६४	१००२८.४२	११७८४.६४
मलनिःसारण प्रकल्प	१३१६४.३३	१३६४१.४६	१३१६४.३३	१३६४१.४६
मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प	८५५२.०४	४४४००.५३	८५५२.०४	४४४००.५३
एकूण	११०३००.१५	१६१११५.६८	११०३००.१५	१६१११५.६८

६. महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केलेले आणि स्थायी समितीने संमत केलेले सन २०१६-१७ चे सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज व सन २०१७-१८ 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 २०१६-१७	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८	सुधारित अंदाज २०१६-१७	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
१.	प्रचालनात्मक खर्च आणि तरतुदी भागविल्यानंतर राहणारी महसुली शिल्लक	१५३८७३.०६	१७७६९४.७१	१५३८७३.०६	१७७६९४.७१
२.	अधिक :				
	कर्ज -
	अंशदान -	१५६२५.००	२३५००.००	१५६२५.००	२३५००.००
	संचित वर्ताळा -
	एकूण (अ)	१६९४९८.०६	२०११९४.७१	१६९४९८.०६	२०११९४.७१
३.	वजा : भांडवली खर्च	११०३००.१५	१६१११५.६८	११०३००.१५	१६१११५.६८
	एकूण (ब)	११०३००.१५	१६१११५.६८	११०३००.१५	१६१११५.६८
	निव्वळ शिल्लक (अ) - (ब)	५९१९७.९१	४००७९.०३	५९१९७.९१	४००७९.०३

७. वर नमूद केल्याप्रमाणे, स्थायी समितीने छाननी करून संमत केलेला सन २०१६-१७ चा भांडवली खर्चाचा सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज तसेच सन २०१७-१८ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आता, महानगरपालिकेच्या संमती व स्वीकृतीकरिता सादर करण्यात येत आहे.

महानगरपालिका कार्यालय,
मुंबई, दि.१२ मे, २०१७

रमेश ग. कोरगांवकर
अध्यक्ष,
स्थायी समिति

अर्थसंकल्पीय अंदाज
BUDGET ESTIMATES

निधी संकेतांक- ४०
Fund Code - 40

सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये स्थायी समितीच्या स्तरावर
अंतर्भूत केलेले बदल

CHANGES INCORPORATED IN THE BUDGET
FOR 2017-18 AT STANDING COMMITTEE LEVEL

BUDGET ESTIMATES - Fund Code - 40

अर्थसंकल्पीय अंदाज - निधी संकेतांक-४०

**Grand Summary of Total Revenue Income, Revenue Expenditure & Capital Expenditure
for the year 2017-18**

एकूण महसूली उत्पन्न, महसूली खर्च आणि भांडवली खर्चाचा सारांश २०१७-१८

(₹ 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	113770	113770
12	Deputy Municipal Commissioner's Office	38238	38238	490	490
13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)	7638160	7638160	6495049	6495049	2700	2700
16	Mumbai Municipal Security Force Department	548801	548801
32	Transport Department	889516	889516	101530	101530
49	Hydraulic Engineer Department	24554975	24554975	16434503	16434503	6063625	6063625
50	Water Supply Project Department	319789	319789	2960560	2960560
51	Sewerage Operation Department	17728979	17728979	6925543	6925543	1178464	1178464
52	Sewerage Project Department	262491	262491	1364146	1364146
53	Mumbai Sewage Disposal Project Department	124943	124943	4440053	4440053
	Total	49922114	49922114	32152643	32152643	16111568	16111568

अर्थसंकल्पीय अंदाज
BUDGET ESTIMATES

निधी संकेतांक-४०
Fund Code - 40

निधीची मूलसाधने आणि विनियोग

SOURCES AND APPLICATION OF FUNDS

STATEMENT OF SOURCES OF FUNDS / निधीची मूलसाधने दर्शविणारा तक्ता

(₹ in Thousand / हजारत)

Particulars	B.E. 2016-17 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७	Revised Estimates 2016-17 सुधारित अंदाज २०१६-१७		Budget Estimates 2017-18 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८		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	
INTERNAL SOURCES :-						अंतर्गत मूलसाधने
Generated from Operations-						प्रचालनापासून उत्पादित
Net Income	12947197	15387306	15387306	17769471	17769471	निव्वळ उत्पन्न
Depreciation	4453300	3841500	3841500	4257100	4257100	घसारा
Contribution to Replacement & Rehabilitation Fund	500000	मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना अंशदान
Equity payment, Contb. to CLF	250000	250000	250000	250000	250000	समभाग एकत्रित कर्जांनिधी प्रदान
Total-From Operations (A)	18150497	19478806	19478806	22276571	22276571	एकूण - प्रचालनापासून (अ)
Other Internal Sources-						द्वितर अंतर्गत मूलसाधने
Contributions						अंशदान
Contribution from Asset Replacement & Rehabilitation Fund	4000000	मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधातून अंशदान
Contribution from Budget 'A' for Development Charges	1567500	1562500	1562500	2350000	2350000	विकास आकारासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान
Contribution from Budget 'A' for Diversion of Watermain & Sewerlines	100000	जलवाहिन्या व मलनिःसारणवाहिन्या वळविण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान
Total Contributions	5667500	1562500	1562500	2350000	2350000	एकूण अंशदान
Loans						कर्ज
Loan against Depreciation Fund for M.S.D.P. Stage - II	4000000	मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प कर्ज - टप्पा - दोनसाठी घसारा निधीतून कर्ज
Total Loans	4000000	एकूण कर्ज
Transfer from Accumulated Surplus	2984746	संचित वर्ताळयामधून वर्ग
Total- Other Internal Sources (B)	12652246	1562500	1562500	2350000	2350000	एकूण - अंतर्गत मूलसाधने (ब)
Total- Internal Sources (A+B) = C	30802743	21041306	21041306	24626571	24626571	एकूण - अंतर्गत मूलसाधने (अ + ब) = क
Grand Total Sources of Funds (D)= TS	30802743	21041306	21041306	24626571	24626571	निधींच्या साधनाची एकूण बेरीज (क + ड)=एम्

STATEMENT OF APPLICATION OF FUNDS / निधीचा विनियोग दर्शविणारा तक्ता

(₹ in Thousand / हजारत)

Particulars	B.E. 2016-17 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७	Revised Estimates 2016-17 सुधारित अंदाज २०१६-१७		Budget Estimates 2017-18 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८		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	
Total Capital Expenditure (As per Capital Expenditure Budget)						एकूण भांडवली खर्च (भांडवली खर्चाच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे)
General	217654	66958	66958	104720	104720	सर्वसाधारण
Hydraulic Engineer	8919340	5386573	5386573	6063625	6063625	जलअभियंता
Water Supply Project	6089225	2402005	2402005	2960560	2960560	पाणी पुरवठा प्रकल्प
Sewerage Operation	1898734	1002842	1002842	1178464	1178464	मलनिःसारण प्रचालन
Sewerage Project	1984303	1316433	1316433	1364146	1364146	मलनिःसारण प्रकल्प
M.S.D.P.	6483842	855204	855204	4440053	4440053	मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प
Total Capital Expenditure = A	25593098	11030015	11030015	16111568	16111568	एकूण भांडवली खर्च = अ
Investment :-						गुंतवणूक
Depreciation Fund Investment A/c	4453300	3841500	3841500	4257100	4257100	घसारा निधी गुंतवणुक खाते
Asset Replacement & Rehabilitation Fund Investment A/c	500000	मालमता पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापना गुंतवणुक खाते
Equity Payment, contribution to CLF Fund	250000	250000	250000	250000	250000	समभाग एकत्रित कर्जनिधी प्रदान
Total Investments = B	5203300	4091500	4091500	4507100	4507100	एकूण गुंतवणूक = ब
Grand Total Application of Funds (A+B+C) = TA	30796398	15121515	15121515	20618668	20618668	निधीच्या विनियोगाची एकूण बेरीज (अ + ब) = एच
Net Funds Generated / (Borrowed) = (TS-TA)	6345	5919791	5919791	4007903	4007903	सर्वसाधारण नक्त निधी/ (कर्जाक) = (एच - एच)