

वसई विरार शहर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय विरार
मा. वृक्ष प्राधिकरण समिती

प्रस्ताव ठराव क्र.

दि. १६/०२/२०१८

प्रस्तावाचा विषय :- वसई विरार शहर महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण समितीचे सुधारित अर्थसंकल्प २०१७-१८ सह सन २०१८-१९ चे मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सादर करणे.

प्रस्तावाचा मजकुर :- वृक्ष प्राधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल व जमा खर्चा बाबत सविस्तर चर्चा करून आवश्यक त्या फेरफारासह वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सुधारित अर्थसंकल्प २०१७-१८ सह २०१८-१९ चे मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर करणे कामी शिफारस होणेस विनंती आहे.

निर्णय :- वृक्ष प्राधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवाल व जमा खर्चा बाबत सविस्तर चर्चा करून खालील फेरफार करणेत आले.

- उद्यान व नागरी वनीकरणासाठी वाहन व हायड्रोलिक वाहन खरेदीकामी सन २०१७-१८ मधील तरतुद रु. २२ लक्ष ऐवजी रु. ६० लक्ष व सन २०१८-१९ मधील तरतुद रु. ५५ लक्ष ऐवजी रु. १ कोटी ५५ लक्ष करणेत आली.
- वृक्ष प्रदर्शनासाठी सन २०१८-१९ मधील तरतुद रु. १५ लक्ष ऐवजी रु. २५ लक्ष करणेत आली.
- महानगरपालिका अंशदानासाठी वरीलप्रमाणे रु. १ कोटी ४८ लक्ष वाढीव तरतुदीसह सन २०१८-१९ मध्ये रु. ९ कोटी ४७ लक्ष इतकी तरतुद अपेक्षित धरणेत आली.

मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर करणे कामी वृक्ष प्राधिकरण समितीने शिफारस केलेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सुधारित अर्थसंकल्प २०१७-१८ सह सन २०१८-१९ चे मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाचा गोषवारा खालील प्रमाणे आहे.

(₹ लाखात)

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	सुधारित अर्थसंकल्प सन २०१७-१८	अर्थसंकल्प २०१८-१९
१	जमा रकमा	२३५४.४०	१६७८.४८
२	खर्च रकमा	२२३०.९२	१६७७.१०

अनुमोदकाचे नांव :

सुचकाचे नांव :

ठराव सर्वानुमते मंजूर

अध्यक्ष

वृक्ष प्राधिकरण समिती
वसई विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका

वृक्ष प्राधिकरण

- सुधारित अर्थसंकल्प २०१७-१८ सह सन २०१८-१९ च्या मुळ अर्थसंकल्पाबाबत टिपणी -

वृक्ष प्राधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल व जमा खर्चा बाबत सविस्तर चर्चा करुन आवश्यक त्या फेरफारासह मा. वृक्ष प्राधिकरण समितीने शिफारस केलेले सुधारित अर्थसंकल्प सन २०१७-१८ सह सन २०१८-१९ चे मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक मा.स्थायी समिती सभेपुढे सादर करणे कामी शिफारस आहे.

- वृक्ष प्राधिकरणाचा प्रारंभिक शिल्लकेसह उत्पन्न व खर्च खालील प्रमाणे आहे -

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	सुधारित अर्थसंकल्प सन २०१७-१८	अर्थसंकल्प २०१८-१९
१	जमा रकमा	२३५४.४०	१६७८.४८
२	खर्च रकमा	२२३०.९२	१६७७.१०

वृक्ष प्राधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालासंदर्भाने मा. वृक्ष प्राधिकरण समितीने केलेले फेरफार व शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत.

- १) उद्यान व नागरी वनीकरणासाठी वाहन व हायड्रोलिक वाहन खरेदीकामी सन २०१७-१८ मधील तरतुद रु. २२ लक्ष ऐवजी रु. ६० लक्ष व सन २०१८-१९ मधील तरतुद रु. ५५ लक्ष ऐवजी रु. १ कोटी ५५ लक्ष करणेत आली.
- २) वृक्ष प्रदर्शनासाठी सन २०१८-१९ मधील तरतुद रु. १५ लक्ष ऐवजी रु. २५ लक्ष करणेत आली.
- ३) महानगरपालिका अंशदानासाठी वरीलप्रमाणे रु. १ कोटी ४८ लक्ष वाढीव तरतुदीसह सन २०१८-१९ मध्ये रु. ९ कोटी ४७ लक्ष इतकी तरतुद अपेक्षित धरणेत आली.

सादर अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा व विचार विमर्ष करुन मा. महासभेपुढे आवश्यक ती शिफारस होणेस विनंती आहे.

अध्यक्ष
वृक्ष प्राधिकरण समिती तथा आयुक्त
वसई - विरार शहर महानगरपालिका

वसई विरार शहर महानगरपालिका "वृक्ष प्राधिकरण"

सुधारित अर्थसंकल्प सन २०१७-१८ सह सन २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक (₹ लाखात)

लेखाशिर्ष	लेखा सांकेतांक	प्रत्यक्ष रकमा			वृक्ष प्राधिकारी यांनी प्रस्तावित केलेले सुधारित अंदाजपत्रक २०१७-१८			वृक्ष प्राधिकारी यांनी प्रस्तावित केलेले अंदाज २०१८-१९	मा. वृक्ष प्राधिकरण समितीने स्विकृत केलेल्या रकमा २०१८-१९	मा. स्थायी समितीने स्विकृत केलेल्या रकमा २०१८-१९	मा.महासभेने स्विकृत केलेल्या रकमा सन २०१८-१९
		२०१४-१५	२०१५-१६	२०१६-१७	नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण				
	१	२	३	७	५	६	७	८	९	१०	११
वृक्ष प्राधिकरण											
भाग एक, दोन व तीन एकत्रित											
१ वर्ग रकमा वृक्ष प्राधिकरण प्रारंभिक शिल्लक		६२१.९९	८४५.६०	८१७.८१	९९९.४०	०.००	९९९.४०	१६१.६८	१२३.४८	१२३.४८	१२३.४८
२ जमा रकमा		२४७.४०	२४१.५४	२२५.६७	११५.७१	८५८.२९	९७४.००	६०८.००	६०८.००	६०८.००	६०८.००
३ वर्ग रकमा जमा		१५५७.७७	१३८२.२१	२९४.००	३५०.००	३१.००	३८१.००	७९९.००	९४७.००	९४७.००	९४७.००
४ वर्ग रकमांसह एकूण जमा		१८०५.१७	१६२३.७६	५१९.६७	४६५.७१	८८९.२९	१३५५.००	१४०७.००	१५५५.००	१५५५.००	१५५५.००
५ वर्ग रकमा व प्रारंभिक शिल्लकेसह एकूण जमा		२४२७.१६	२४६९.३६	१३३७.४७	१४६५.११	८८९.२९	२३५४.४०	१५६८.६८	१६७८.४८	१६७८.४८	१६७८.४८
६ खर्च रकमा		१५८१.५५	१६५१.५५	३३८.०८	२२०.१७	२०१०.७५	२२३०.९२	१५६७.१०	१६७७.१०	१६७७.१०	१६७७.१०
७ वर्ग रकमांसह अखेर शिल्लक		८४५.६०	८१७.८१	९९९.४०	१२४४.९४	-११२१.४६	१२३.४८	१.५८	१.३८	१.३८	१.३८

वसई विरार शहर महानगरपालिका "वृक्ष प्राधिकरण"

सुधारित अर्थसंकल्प सन २०१७-१८ सह सन २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक (₹ लाखात)

लेखाशिर्ष	लेखा सांकेतांक	प्रत्यक्ष रकमा			वृक्ष प्राधिकारी यांनी प्रस्तावित केलेले सुधारित अंदाजपत्रक २०१७-१८			वृक्ष प्राधिकारी यांनी प्रस्तावित केलेले अंदाज २०१८-१९	मा. वृक्ष प्राधिकरण समितीने स्विकृत केलेल्या रकमा २०१८-१९	मा. स्थायी समितीने स्विकृत केलेल्या रकमा २०१८-१९	मा.महासभेने स्विकृत केलेल्या रकमा सन २०१८-१९
		२०१४-१५	२०१५-१६	२०१६-१७	नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण				
	१	२	३	७	५	६	७	८	९	१०	११
भाग एक											
१ वृक्ष कर	५६७-१११९	१५३.२७	१४८.८५	१७२.५०	९२.००	३०८.००	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००
इ) संकिर्ण											
२ व्याज जमा	५६७-१७३०	०.००	०.०३	१०.२३	३.६५	१.३५	५.००	५.००	५.००	५.००	५.००
३ वृक्षतोड दंड / परवाना फी व इतर जमा	५६७-१५८९	०.३६	०.३१	०.४१	१०.७६	०.२४	११.००	१२.००	१२.००	१२.००	१२.००
४ वृक्षारोपण शुल्क वसुली	५६७-१५८६	०.०२	०.००	१४.८६	५.०१	०.९९	६.००	६.००	६.००	६.००	६.००
एकूण जमा		१५३.६५	१४९.१९	१९७.९९	१११.४२	३१०.५८	४२२.००	४२३.००	४२३.००	४२३.००	४२३.००
५ अं अंदाजपत्रकाकडून जमा		१५५७.७७	१३८२.२१	२९४.००	३५०.००	३१.००	३८१.००	७९९.००	९४७.००	९४७.००	९४७.००
हस्तांतरणाने वर्ग रकमांसह एकूण जमा		१७११.४३	१५३१.४०	४९१.९९	४६१.४२	३४१.५८	८०३.००	१२२२.००	१३७०.००	१३७०.००	१३७०.००
भाग एक खर्च बाव											
१ वृक्ष संरक्षण वृक्ष गणना	५६७-२८९१	८८.४६	१८.५५	६३.६७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२ वृक्ष प्राधिकरण कार्यालयीन खर्च	५६७-२२१०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.१०	०.१०	०.१०	०.१०	०.१०
३ वृक्ष प्रदर्शन	५६७-२५७०-१	०.००	०.००	०.००	०.००	३.००	३.००	१५.००	२५.००	२५.००	२५.००
४ वृक्ष प्राधिकरण स्टेशनरी छपाई खरेदी	५६७-२२१४	०.११	०.००	०.००	०.००	०.३०	०.३०	०.१०	०.१०	०.१०	०.१०
५ वृक्ष प्राधिकरण अभ्यास दौरा	५६७-२२५१	०.००	०.००	०.००	०.००	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००
६ वृक्ष छाटणी व विल्हेवाट	५६७-२९९९-१	७.३७	०.००	०.००	०.००	२.००	२.००	३.००	३.००	३.००	३.००
७ लाल माती, शेणखत, गांडूळ खत तयार करणे व खरेदी	५६७-२५२०-१	११.१२	६.८५	०.०२	९.२४	७५.७६	८५.००	८५.००	८५.००	८५.००	८५.००
८ वृक्ष प्राधिकरण किटक नाशके फवारणी	५६७-२५२०-२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.०१	०.०१	३.००	३.००	३.००	३.००
९ वृक्ष प्राधिकरण बियाणे व रोपे खरेदी व रोप वाटीका खर्च	५६७-२५४०	१.६७	३.३१	२.१५	०.००	१२५.००	१२५.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००
१० नागरी वनीकरण महसुली खर्च	५६७-२५७०-२	३.०२	२.००	०.००	०.००	०.०५	०.०५	०.५०	०.५०	०.५०	०.५०
११ वृक्षारोपण अनुदान प्रदान	५६७-२७१०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.१०	०.१०	०.१०	०.१०	०.१०
१२ वृक्ष प्राधिकरण संकीर्ण	५६७-२२९९	०.०१	०.०१	०.०२	०.००	०.३०	०.३०	०.३०	०.३०	०.३०	०.३०
१३ वृक्ष प्राधिकरण विभागासाठी वाहन भाडे	५६७-२५६०	०.००	४.२९	०.००	०.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००
एकूण वृक्ष संरक्षण		१११.७४	३५.००	६५.८६	९.२५	२५१.६१	२६०.८६	४०२.१०	४१२.१०	४१२.१०	४१२.१०

वसई विरार शहर महानगरपालिका "वृक्ष प्राधिकरण"

सुधारित अर्थसंकल्प सन २०१७-१८ सह सन २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक (₹ लाखात)

लेखाशिर्ष	लेखा सांकेतांक	प्रत्यक्ष रकमा			वृक्ष प्राधिकारी यांनी प्रस्तावित केलेले सुधारित अंदाजपत्रक २०१७-१८			वृक्ष प्राधिकारी यांनी प्रस्तावित केलेले अंदाज २०१८-१९	मा. वृक्ष प्राधिकरण समितीने स्विकृत केलेल्या रकमा २०१८-१९	मा. स्थायी समितीने स्विकृत केलेल्या रकमा २०१८-१९	मा.महासभेने स्विकृत केलेल्या रकमा सन २०१८-१९
		२०१४-१५	२०१५-१६	२०१६-१७	नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण				
	१	२	३	७	५	६	७	८	९	१०	११
लेखा शिर्ष भाग दोन भांडवली जमा											
१ शासकिय व इतर संस्थांकडून वृक्ष लागवड निधी	५६७-३२४०-२	०.००	०.००	०.००	०.००	३७२.००	३७२.००	५.००	५.००	५.००	५.००
जमा		०.००	०.००	०.००	०.००	३७२.००	३७२.००	५.००	५.००	५.००	५.००
लेखा शिर्ष भाग दोन भांडवली खर्च											
१ झाडांसाठी पिंजरे खरेदीसह वृक्ष निधी अंतर्गत भांडवली कामे	५६७-४१३०-१	५९४.६७	५०१.६१	०.००	०.००	३७२.००	३७२.००	५.००	५.००	५.००	५.००
२ नागरी वनीकरण भांडवली कामे	५६७-४१३०-२	७७१.९३	१०२२.६२	२५३.३२	२०६.२२	१११३.७८	१३२०.००	७१५.००	७१५.००	७१५.००	७१५.००
३ झाडांचे प्रत्यारोपण	५६७-२९९९-२	०.००	०.००	०.००	०.००	५.००	५.००	५.००	५.००	५.००	५.००
४ सयंत्रे व साहित्य खरेदी	५६७-४१४०	०.०६	०.०७	०.०४	०.०४	०.२१	०.२५	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००
५ दुभाजक सुशोभिकरण	५५४-२४३९	६.०३	०.००	१.५८	०.५०	४.५०	५.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००
६ खारफुटीची लागवड	५६७-५५६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.२५	०.२५	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००
७ उद्यान व नागरी वनीकरणासाठी वाहन व हायड्रोलिकवाहन खरेदी	५६७-४१६०	०.००	०.००	०.००	०.००	६०.००	६०.००	५५.००	१५५.००	१५५.००	१५५.००
एकूण भाग दोन खर्च		१३७२.६९	१५२४.३०	२५४.९४	२०६.७६	१५५५.७४	१७६२.५०	९८५.००	१०८५.००	१०८५.००	१०८५.००
लेखा शिर्ष भाग तीन असाधारण जमा											
१ वृक्ष निधी सुरक्षा अनामत	५६७-३६२०-१	५८.३१	६१.२६	१०.९३	२.९३	११७.०७	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२०.००
२ वृक्ष निधी अंतर्गत इतर असाधारण जमा	५६७-१९९०	३५.४४	३१.०९	१६.७४	१.३६	५८.६४	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००
एकूण भाग तीन जमा		९३.७५	९२.३५	२७.६७	४.२९	१७५.७१	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००
लेखा शिर्ष भाग तीन असाधारण खर्च											
१ वृक्ष निधी सुरक्षा अनामत	५६७-३६२०-२	५८.२२	६१.११	१०.९३	२.८०	१४४.७६	१४७.५६	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२०.००
२ वृक्ष निधी अंतर्गत इतर असाधारण खर्च	५६७-२९९९-३	३८.९०	३१.१४	६.३४	१.३६	५८.६४	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००
एकूण भाग तीन खर्च		९७.१२	९२.२५	१७.२७	४.१६	२०३.३९	२०७.५६	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००