हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

36 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक

24—08—04

38 वीं बोर्ड बैठक

कार्यालय हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

पत्रांक : /बजट /ले0नु0/2004–2005 दिनांक, अगस्त, 2004

प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2003–2004 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2004–2005 प्रस्तावित आय–व्ययक प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु ।

तत्कालीन उपाध्यक्ष /मेलाधिकारी के अर्द्धकुम्भ मेला–2004 की व्यवस्थाओं में व्यस्त रहने के कारण प्राधिकरण की बोर्ड बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका था। फलस्वरूप प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2004–2005 का प्रस्तावित आय–व्ययक भी प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृत नही हो सका था । आवश्यक व्ययों हेतु आयुक्त /अध्यक्ष महोदय से अनुमति (छायाप्रतियॉ संलग्न है) प्राप्त की गयी थी । वर्तमान में शासन द्वारा प्राधिकरण में सचिव पद पर कोई नियुक्ति नही की गयी थी जिससे बोर्ड बैठक आयोजन में ओर भी समय लग सकता है । अतः आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित आय–व्ययक संलग्न कर परिचालन द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

(एस0पी0राणा)	(एच0सी0एस0राणा)	(पी0के0गोयल)	(स्वराज गांगुली)
लेखाकार	सहा0 अभियन्ता	मु0वित्त0अधि0	प्र0सचिव /न0नियोजक

24/8/2004

(नवीन चन्द्र शर्मा)
उपाध्यक्ष

माननीय सदस्य गण :–

(1) अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरिद्वार

(4) (दीप शर्मा) अध्यक्ष न0प0 ऋषिकेश

(5) (मनोज द्विवेदी) अध्यक्ष न0प0 मुनि की रेती

(2) गैर सरकारी सदस्य

अध्यक्ष /आयुक्त

(6) 1/9/04 जिलाधिकारी हरिद्वार

(3) Sunil Babbar
गैर सरकारी सदस्य ह0 वि0 प्रा0 बोर्ड

हरिद्वार विकास प्राधिकरण
बजट

क्र.	मद	2001-2002 वास्तविक	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 प्रस्तावित	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	दि0 31-7-04 तक वास्तविक
(अ)	राजस्व आय						
1	स्टाम्प ड्यूटी	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियाँ	93.33	61.60	35.00	84.08	25.00	17.22
3	मानचित्र शुल्क	12.83	14.44	25.00	16.50	25.00	8.80
4	शमन शुल्क	39.22	34.81	100.00	97.43	125.00	20.42
5	पर्यवेक्षण शुल्क	6.77	5.51	10.00	4.69	10.00	1.07
6	अनुदान प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
7	विविध(टेण्डर फीस, लीज रेन्ट आदि)	4.29	2.25	10.00	3.21	10.00	1.85
8	विकास शुल्क/भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	87.18	112.55	160.00	71.28	130.00	19.08
9	अम्बार शुल्क	11.72	-6.52	15.00	5.60	15.00	0.36
10	फ्री-होल्ड शुल्क	12.89	3.99	16.00	17.83	10.00	1.37
11	हरिलोक अनुरक्षण	0.00	-3.72	0.50	0.70	0.50	1.27
(अ)	कुल राजस्व आय	**268.23**	**224.91**	371.50	**301.32**	**385.50**	**71.44**
(ब)	पूंजीगत आय						
1	ऋषिलोक योजना	2.78	3.38	2.00	2.80	1.00	1.44
2	शिवलोक	15.92	7.72	4.00	3.82	4.00	0.88
3	हरिलोक	36.61	47.33	30.00	17.46	15.00	9.68
4	श्यामलोक	41.61	30.26	130.00	128.31	25.00	5.43
5	हुड्को एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00	0.00	2000.00	0.00	1800.00	0.00
6	आई.डी.एस.एम.टी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	आश्रय योजना	2.52	0.00	50.00	3.04	4.00	0.52
8	गायत्री लोक	62.08	76.14	800.00	68.58	60.00	11.39
9	बी0एच0ई0एल0सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
10	ट्रांसपोर्टनगर योजना हरिद्वार	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11	बी0एच0ई0एल0में प्राधिकरण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
12	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	6.41	2.99	3.00	1.88	3.00	1.10
13	डिपाजिट कार्यो अर्द्ध0 कु0मेला एवं विधायक निधि	1020.56	0.71	10.00	412.53	150.00	54.28
(ब)	कुल पूंजीगत आय	**1188.49**	**168.53**	**3029.00**	**638.42**	**2862.00**	**74.79**
	कुल आय (अ+ब)	**1456.72**	**393.44**	**3400.50**	**939.74**	**3247.50**	**146.23**
(अ)	राजस्व व्यय						
1-	अधिष्ठान						
(i)	कर्मचारी वेतन/भत्ते	48.68	44.19	55.00	46.74	60.00	21.11
(ii)	यात्रा भत्ता	0.39	0.52	0.50	0.37	0.75	0.09
(iii)	दैनिक वेतन	0.28	0.30	0.35	0.30	0.45	0.07
(iv)	अवकाश नक़दीकरण/पेंशन अंशदान	0.00	2.84	2.00	0.00	2.00	0.00
	योग (अ)	**49.35**	**47.85**	**57.85**	**47.41**	**63.20**	**21.27**

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

हरिद्वार विकास प्राधिकरण
बजट

क्र.	मद	2001-2002 वास्तविक	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 प्रस्तावित	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	दि0 31-7-04 तक वास्तविक
2-	कार्यालय विविध व्यय						
(i)	डाक व्यय	0.10	0.11	0.20	0.11	0.20	0.02
(ii)	स्टेशनरी	1.50	0.71	1.00	0.62	1.00	0.05
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	3.07	4.95	6.00	2.52	10.00	0.28
(iv)	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	0.00	0.00	1.00	0.85	1.00	0.21
(v)	टेलीफोन	2.13	1.91	3.00	2.66	3.00	0.82
(vi)	पुस्तकालय	0.16	0.09	0.15	0.04	0.15	0.00
(vii)	कानूनी व्यय	1.16	0.73	2.00	1.93	5.00	1.01
(viii)	अतिथि सत्कार	0.43	0.81	1.00	0.53	1.00	0.03
(ix)	छपाई	0.30	0.17	0.50	0.48	0.50	0.00
(x)	विज्ञापन (सामान्य)	3.50	6.33	0.40	0.38	0.50	0.00
(xi)	योजनाओं के प्रसारण/निविदा सम्बन्धी विज्ञापन	0.00	0.00	6.60	1.48	20.00	1.01
(xii)	सम्परीक्षा शुल्क	2.00	4.08	2.00	1.25	3.00	2.96
(xiii)	विविध	1.22	0.80	1.00	0.63	1.00	0.25
(xiv)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
(xv)	मशीनरी अनुरक्षण	0.67	0.35	0.50	0.23	0.50	0.00
(xvi)	विद्युत अनुरक्षण	0.37	0.27	0.60	0.17	0.50	0.26
(xvii)	विवेकाधीन	0.20	0.06	0.25	0.05	0.25	0.00
(xviii)	अस्थाई अग्रिम	0.55	2.15	0.50	0.36	0.50	0.47
(xix)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.35	0.10	1.00	0.08	1.00	0.00
	योग (ब)	17.71	23.62	27.90	14.37	49.30	7.37
3-	वाहन						
(i)	अनुरक्षण	1.88	1.25	1.50	1.53	1.50	0.61
(ii)	पैट्रोल/डीजल	4.85	7.84	7.00	7.04	7.50	2.57
	योग (स)	6.73	9.09	8.50	8.57	9.00	3.18
4-	कर्मचारी अग्रिम						
(i)	वाहन	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
(ii)	भवन/भूखण्ड	2.50	0.00	3.00	0.00	3.50	0.00
	योग (द)	2.50	0.00	3.50	0.00	4.00	0.00
5-	मास्टर प्लान	11.33	25.72	30.00	4.20	15.00	0.00
6-	विकास कार्य (अनुदान)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
7-	सिटी मैनेजर एसो0	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
	योग (य)	11.33	30.72	35.00	4.20	30.00	0.00
	कुल योग राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+य)	87.62	111.28	132.75	74.55	155.50	31.82
	पूंजीगत व्यय						
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	3.67	6.24	1.50	1.45	8.00	0.00
2	कम्प्यूटर क्रय	1.58	0.19	1.00	1.00	2.00	0.00

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

24/7
उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

क्र.	मद	2001-2002 वास्तविक	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 प्रस्तावित	2003-2004 वास्तविक	2004-2005 प्रस्तावित	दि0 31-7-04 तक वास्तविक
3	फर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	1.04	0.70	0.50	0.25	0.50	0.00
4	क्रेन्द्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (अ)	6.29	7.13	3.00	2.70	10.50	0.00
5	योजना भूमि क्रय						
(i)	नई योजना	80.00	0.00	2250.00	182.14	1250.00	681.06
	योग (ब)	80.00	0.00	2250.00	182.14	1250.00	681.06
6	योजना विकास/निर्माण कार्य						
(i)	शिवलोक	1.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.06
(ii)	श्यामलोक	13.85	0.66	5.00	0.00	10.00	8.00
(iii)	हरिलोक	9.62	3.56	2.00	2.02	2.00	0.00
(iv)	ऋण वापसी	0.00	0.00	200.00	0.00	150.00	0.00
(v)	ऋणों पर देय ब्याज	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
(vi)	आई.डी.एस.एम.टी.	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	शोध/ट्रेनिंग/परामर्श शुल्क	0.00	0.37	1.00	0.48	1.00	0.00
(viii)	भवन/इन्फ्रास्ट्रक्चर	340.75	125.82	115.00	35.67	100.00	7.60
(1x)	गायत्रीलोक	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
(x)	आश्रय योजना/ई.डब्लू.एस.	0.91	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
(xi)	डिपाजिट कार्यो पर व्यय अ0कु0मेला एवं विधायक निधि आदि	0.40	310.31	500.00	808.06	475.00	113.36
(xiii)	हरितिमा /वृक्षारोपण	0.00	0.00	20.00	0.00	5.00	0.44
(xiv)	ट्रांसपोर्टनगर हरिद्वार	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
(xv)	बी0एच0ई0एल0में पुनर्वास योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
(xvi)	बी0एच0ई0एल0सह.स.शि.नगर आवास योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
(xvii)	बी0एच0ई0एल0 में प्राधिकरण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
	योग (स)	371.39	440.77	978.00	846.23	1809.00	129.46
	कुल योग पूंजीगत व्यय	457.68	447.90	3231.00	1031.07	3069.50	810.52
	सकल योग व्यय	545.30	559.18	3363.75	1105.62	3225.00	842.34
	अन्तिम अवशेष	911.42	-165.74	36.75	-165.88	22.50	-696.11

(एस0पी0राणा)
लेखाकार

(प्रदीप कुमार गोयल)
मुख्य लेखाधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

(स्वराज गांगुली)
प्र0सचिव

24/8
(नवीन चन्द्र शर्मा)
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष /आयुक्त

(3)

अध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण/ आयुक्त गढवाल मण्डल, गढवाल।

प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष २००४-०५ का दाहिनी ओर तैयार किया गया प्रस्तावित आय-व्ययक (बजट) प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है। प्राधिकरण की आगामी बैठक अर्द्ध कुम्भ मेला-०४ की समाप्ति उपरान्त आयोजित हो सकेगी। प्राधिकरण की बैठक होने तक आवश्यक कार्य कलापों को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक मदों में भुगतान/व्यय करने होगें। उक्त के दृष्टिगत आवश्कतानुसार माह अप्रेल-०४ से माह जून -०४ तक (प्रथम त्रैमास हेतु) निम्नानुसार प्रस्तावित मदों में व्यय / भुगतान करने की स्वीकृति प्रस्तावित है-

क्रम सं०	व्यय की मद	धनराशि (रू० लाख में)
(अ)	राजस्व व्यय	
१-	अधिष्ठान के वेतन भत्ते	१५.००
२-	कार्यालय विविध व्यय (डाक व्यय, स्टेशनरी,टेलीफोन,कार्यालय अनुरक्षण, अतिथि सत्कार, कानूनी व्यय एवं विज्ञापन आदि)	१०.००
३-	वाहन मरम्मत /पेट्रोल डीजल आदि	२.२५
४-	मास्टर प्लान सर्वे आदि	५.००
	कुल राजस्व व्यय रू०	३२.२५
(ब)	पूंजीगत व्यय	
१-	नई योजना हेतु भूमि क्रय	१०००.००
२-	कार/जीप/मशीनरी क्रय	४.००
३-	कम्प्यूटर/फर्नीचर क्रय	१.००
४-	योजना विकास/निर्माण कार्य	२००.००
५-	अवस्थापना विकास निधि विकास कार्य	५०.००
६-	डिपाजिट कार्य (अ०कु०मेला एवं विधायक निधि)	२००.००
	कुल पूंजीगत व्यय रू०	१४५५.००

कुल योग (अ+ब) १४८७.२५ लाख

कृपया अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

5.3.04
(पी०के०गोयल)
मुख्य वित्त अधिकारी

(रमाशंकर)
सचिव

(उत्पल कुमार सिंह)
उपाध्यक्ष/मेलाधिकारी

स्वीकृत
27/3/04
Comm./Chairman

कार्यालय हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2003–2004 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2004–2005 हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक के अनुमोदन हेतु :–

प्रस्तावना : (अ) प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक में कुल रू0 3400.50 लाख की आय एवं कुल रू0 3363.75 लाख के व्यय प्रस्तावित थे जिनके विरूद्ध वास्तविक आय कुल रू0 939.74 लाख एवं कुल व्यय रू0 1105.62 लाख के हुये हैं । आय मद में कमी का मुख्य कारण नई योजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण हडको से प्रस्तावित ऋण प्राप्ति रू0 2000.00 लाख एवं नई योजनाओं में प्राप्ति रू0 800.00 लाख प्राप्त न होना रहा हैं । स्टाम्प ड्यूटी से आय मद में शासन में बजट उपलब्ध न हो पाने के कारण आय शून्य रही है। शेष मदों में प्राप्तियॉ सन्तोषजनक रही है । व्यय मद में भी भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण भूमि क्रय मद में रू0 2067.86 लाख, हुडकों ऋण वापसी मद में रू0 300.00 लाख तथा नई योजनाओं में विकास कार्यो हेतु रू0 500.00 लाख के व्यय नही हो सके है । समस्त मदों में स्वीकृत प्राविधानों के अन्तर्गत ही व्यय किये गये है। वास्तविक स्थिति बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

(ब) उपरोक्त के साथ ही वित्तीय वर्ष 2004–2005 हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक तैयार किया गया है । जिसमें आय मद में (राजस्व आय एवं पूंजीगत आय) कुल रू0 3247.50 लाख की प्राप्तियों का अनुमान प्रस्तावित है । व्यय मद में (राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय) कुल रू0 3225.00 लाख के व्ययों का प्राविधान प्रस्तावित है । संलग्न आय–व्ययक में आय एवं व्यय का मदों वार विवरण उपलब्ध है । मुख्य मदों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

1. राजस्व आय : इस मद में कुल रू0 385.50 लाख की आय का अनुमान है जिसमें मुख्य रूप से शमन शुल्क एवं विकास शुल्क मदों में आय प्रस्तावित है । माह जुलाई 04 तक इस मद में कुल रू0 71.44 लाख की प्राप्ति हो चुकी है । विस्तृत विवरण संलग्न आय–व्ययक में उपलब्ध है ।

2. पूंजीगत आय : इस मद में कुल रू0 2862.00 लाख की आय का अनुमान है जिसमें मुख्य आय नई आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हडको से ऋण एवं सम्पति विक्रय से प्रस्तावित है। ट्रांसपोर्टनगर योजना एवं बी0एच0ई0एल0 में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं की भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हो चुका है । आवश्यक विकास कार्यो हेतु आगणन आदि तैयार किये जा रहे है। इस वर्ष नई योजनाओं में केवल पंजीकरण से धनराशि प्राप्त हो सकेगी । मुख्य आय आगामी वित्तीय वर्ष में हो सकेगी । अतः इस मद में तदानुसार आय कम प्रस्तावित की गई है । मदवार विस्तृत विवरण आय–व्यय में उपलब्ध है ।

3. राजस्व व्यय : इस मद में कुल व्यय रू0 155.50 लाख प्रस्तावित किये गये है जिसमें मुख्य रूप से वेतन /भत्ते तथा नई योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय /निविदा प्रकाशन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन व्यय सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त इस वर्ष प्राधिकरण कार्यालय में रंगाई–पुताई एवं सभागार में फर्नीचर क्रय के दृष्टिगत व्यय गत वर्षो से अधिक प्रस्तावित किया गया है । मदवार विस्तृत विवरण आय–व्ययक में यथास्थान उपलब्ध है ।

4. पूंजीगत व्यय : इस वर्ष प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही है:–

(1) ट्रांसपोर्टनगर योजना हरिद्वार ।

(2) बी0एच0ई0एल क्षेत्र में 35 एकड़ में पुनर्वास योजना ।

(3) बी0एच0ई0एल0 क्षेत्र में सहकारी समिति शिवालिक नगर में 75 एकड में आवासीय योजना ।

(4) बी0एच0ई0एल0 क्षेत्र में 45 एकड़ में प्राधिकरण की आवासीय योजना ।

(5) हरिलोक फेज–2 आवासीय योजना ।

उपरोक्त योजनाओं में ट्रांसपोर्टनगर योजना एवं हरिलोक फेज–2 योजनाओं में भूमि क्रय हेतु भूमि अध्याप्ति अधिकारी हरिद्वार को आवश्यक भुगतान को सम्मिलित करते हुये कुल रू0 1250.00 लाख तथा नई योजनाओं में आवश्यक विकास /निर्माण कार्यो हेतु कुल रू0 930.00 लाख के प्राविधान मुख्य रूप से प्रस्तावित हैं । प्राधिकरण का प्रयास होगा कि हडको आदि वित्तीय संस्थानों से ऋण केवल आवश्यकता पड़ने पर ही लिये जायें । उक्त हेतु ऋण वापसी मद में कुल रू0 250.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है । समस्त मदों का विस्तृत विवरण आय–व्ययक में यथास्थान उपलब्ध है । उपरोक्तानुसार संलग्नकः आय–व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।