

Levittown Public Schools

Tercer Borrador de Presupuesto 2020-2021



Presentación a la Junta de Educación
Dr. Christopher Dillon
Asistente del Superintendente de Negocios
26 de febrero de 2020

Calendario de planificación presupuestaria

- ▶ Diciembre, 2019
 - ▶ Los administradores se reúnen con la Oficina Central para discutir el presupuesto propuesto
 - ▶ Los salarios se proyectan e incorporan al presupuesto de trabajo.
 - ▶ Los costos preliminares de atención de salud y jubilación se proyectan e incorporan en el presupuesto de trabajo

- ▶ Enero, 2020
 - ▶ Borrador del presupuesto presentado al Superintendente para revisión / comentarios / cambios
 - ▶ 8 de enero de 2020: presente el primer borrador del presupuesto 2020-2021.
 - ▶ 8 de enero de 2020: Presente el Presupuesto de Transporte
 - ▶ 22 de enero de 2020 - Presente el Presupuesto de Instalaciones y Operaciones

- ▶ Febrero, 2020
 - ▶ Continuar revisando, actualizando y refinando el presupuesto.
 - ▶ 5 de febrero 2020 - Presentar el presupuesto del cálculo preliminar de los ingresos y el límite de impuestos
 - ▶ 26 de febrero 2020 - Presentar el presupuesto del plan de estudios y la instrucción
 - ▶ 26 de febrero 2020 – Presente el presupuesto de educación especial
 - (Los cálculos del límite de la recaudación de impuestos se deben cargar en la Oficina del Contralor antes del 1 de marzo)

Calendario de planificación presupuestaria

▶ Marzo, 2020

- ▶ Continuar con la actualización del presupuesto, incluyendo personal y beneficios
- ▶ 11 de marzo de 2020: plantilla e inscripción, proyecciones de cinco años y proyección del saldo del fondo; Presentación del Comité Asesor de la PTA sobre el presupuesto.
- ▶ 25 de marzo de 2020 - Revisión del presupuesto final; Junta adopta presupuesto



Abril, 2020

- ▶ Boletas de Calificaciones de Impuestos a la Propiedad debidas al Departamento de Educación del Estado antes del 27 de abril de 2020
- ▶ La declaración de presupuesto y los anexos requeridos deben ponerse a disposición del público (copias en las escuelas, la biblioteca pública y la oficina del distrito) en copia impresa y en el sitio web el 28 de abril de 2020

▶ Mayo, 2020

- ▶ Audiencia de presupuesto - mayo 6, 2020
- ▶ Notificación de presupuesto enviada por correo después de la audiencia de presupuesto y 6 días antes de la votación de presupuesto
- ▶ Voto de presupuesto - 19 de mayo de 2020

Presupuesto de gastos preliminares

El tercer borrador de aumento de presupuesto a presupuesto de 2.28% incluye:

- Dotación de personal

- Todos los puestos actualmente en el 3er borrador del presupuesto
- Las implicaciones del personal se discutirán con más detalle más adelante en el proceso y se presentarán en la reunión de la Junta de Educación del 11 de marzo de 2020
- Los salarios proyectados aumentaron en un 1.5%
- Las proyecciones actuales del tamaño de las clases permanecen en los niveles 2019-2020

Presupuesto de gastos preliminares (continuación)

- Seguridad continua y actualizaciones de seguridad
- Mejoras de instalaciones
- Compra de autobuses y equipo de transporte
 - 4 autobuses grandes; 1 Van
(cambio reflejado en el tercer borrador presentado el 26 de febrero de 2020)
- Costos de instrucción anticipados, incluidos los asociados con las pruebas estatales y los cambios curriculares obligatorios del estado
 - Meubles de aula
 - La atención médica preliminar aumento en 10%
 - Tasa estimada de contribución de los empleados de TRS 10.25%
 - ERS estima la tasa de contribución de los empleados 15%

3er Proyecto de Presupuesto - presentado el 26 de febrero de 2020

Levittown Public Schools

2020-2021 Proyecto de presupuesto propuesto

2019-2020 Presupuesto adoptado	222,503,639
2º borrador de presupuesto-presentado el 22 de enero 2020	229,375,661
aumento de porcentaje de presupuesto a presupuesto	3.09%
Cambios para el 26 de febrero de 2020 (3er borrador)	\$227,575,053.53
3er borrador de cambio de dólar	-\$1,800,607.07
Aumento de \$ sobre el presupuesto aprobado de 19/20	\$5,071,404.53.
Aumento de % sobre el presupuesto aprobado de 19/20	%2.28

Tercero borrador de presupuesto–
presentado el 26 de febrero de 2020

Levittown Public Schools
2020-2021 Draft Proposed Budget

2019-2020 adopted budget	222,503,639
<hr/>	
2rd Draft Budget - presented January 22, 2020	229,375,661
Budget - to - Budget % increase	3.09%
<hr/>	
New budget amount (3rd Draft) Feb 26, 2020	\$227,575,053.53
<i>3rd Draft - Dollar Change (+/-)</i>	<i>-\$1,800,607.07</i>
\$ increase over 19/20 adopted budget	\$5,071,414.53
% increase over 19/20 adopted budget	2.28%

3er Proyecto de Presupuesto - presentado el 26 de febrero de 2020 (continuación)

Account Code	Description	3rd Draft - Dollar Change (+/-)
A 2020.1500-11-0000	SUPRVSN PRINCIPAL/AP SAL-ABBEY LANE	1,742
A 2020.1500-19-0000	SUPRVSN PRINCIPAL/AP SAL-EAST BROAD	-30,157.50
A 2020.1555-00-0000	SUPRSN/ DIRECTORS/SAL	-138,464.00
A 2020.1600-11-0000	SUPRVSN CLERICAL SAL-ABBEY	10,701.84
A 2020.1600-16-0000	SUPRVSN CLERICAL SAL-LEE RD	11,697.09
A 2110.1200-17-0000	TEACHER SALARIES K-5-NORTHSIDE	52,787.00
A 2110.1290-00-6500	CURRICULUM IMPROVEMENT	-10,000.00
A 2110.1410-00-0000	MENTORING	-15,000.00
A 2110.1620-00-2100	A/V & MUSIC ACCOMPANISTS	-10,000.00
A 2110.4500-00-6500	MAT/SUPP INSTRUCTION/DISTRICT	-20,000.00
A 2110.4680-00-3200	DRIVERS ED CONTRACTUAL	-5,000.00
A 2110.4750-00-0000	TRAINING/TRAVEL	-116,200.00
A 2110.4800-00-0000	TEXTBOOKS - DISTRICT	-39,000.00
A 2110.4900-00-0000	BOCES SERVICES	-47,000.00
A 2115.4500-00-1500	MAT/SUPP/ WORLD LANGUAGE	-2,000
A 2115.4800-00-1500	TEXTBOOKS-WORLD LANGUAGE	-15,000.00
A 2119.2000-00-6500	ELEM ED EQUIPMENT	-12,000.00
A 2119.4750-00-6500	ELEM ED TRAINING/TRAVEL	-5,000.00
A 2119.4800-00-6500	ELEM ED TEXT BOOKS	-15,000.00
A 2250.1510-00-3450	SPEC ED ASST DIR-SPECIAL ED	-17,645.00
A 2250.4500-16-3450	SPEC ED MAT/SUPP-LEE RD	-2,250.00
A 2270.4500-00-1400	ESL MATERIALS SUPPLIES	-5,000.00
A 2270.4500-00-2300	AIIS MATERIALS SUPPLIES	-75,000.00
A 2630.1510-00-1800	COMPUTER INST IT STAFF	-137,429.00
A 2815.1510-00-0000	HEALTH SERVICES NURSES	44,787.00
A 2815.4500-00-0000	HEALTH SERVICES MAT & SUPP	-6,350.00
A 2825.4000-00-0000	SOCIAL WK-CONTRACTUAL	-3,000.00
A 2830.4500-00-0000	OADE MAT & SUPP	-6,300.00
A 2830.4750-00-0000	OADE TRAINING/TRAVEL	-7,000.00
A 2850.4180-00-0000	STDNT PARTP FEES	-10,000.00
A 5510.2100-00-0000	TRANSPORTATION SCHOOL BUSES	-262,026.00
A 7200.4000-00-0000	COMMUNITY RELATIONS	-10,500.00
A 9950.9000-00-0000	CAPITAL PROJECTS CAPITAL IMPROVMTS	-900,000.00



Preguntas?