

Levittown Public Schools

5th Draft of 2021-2022

Proposed Budget



Presentation to the Board of Education

Dr. Christopher Dillon

Assistant Superintendent for Business & Finance

March 10th 2021

Calendario de planificación presupuestaria

- **Diciembre de, 2021**

- 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 de, 2021**

- Borrador del presupuesto presentado al Superintendente para revisión / comentarios / cambios
- 13 de enero de 2021: presente el primer borrador del presupuesto 2021-2022 y Presente el Presupuesto de Transporte
- 27 de enero de 2021 : presente el segundo borrador del presupuesto 2021-2022. Presente el Presupuesto de Instalaciones y Operaciones

- **Febrero, 2021**

- Continuar revisando, actualizando y refinando el presupuesto.
- 10 febrero 2021 -presente el tercera borrador del presupuesto 2021-2022 y presentar el presupuesto del cálculo preliminar de los ingresos y el límite de impuestos. Los cálculos del límite de la recaudación de impuestos se deben cargar en la Oficina del Contralor antes del 1 de marzo
- 10 febrero 2021 - Presentación de Servicios Estudiantiles
- 24 febrero, 2021 - Presentación de presupuesto para currículo e instrucción

Calendario de planificación presupuestaria

- **Marzo, 2021**
 - Continuar con la actualización del presupuesto, incluyendo personal y beneficios
 - 11 de marzo de 2021 – presente el cuarto borrador del presupuesto 2021-2022, plantilla e inscripción, proyecciones de cinco años y proyección del saldo del fondo;
 - 24 de marzo de 2021 - Revisión del presupuesto final; Junta adopta presupuesto
 - Los cálculos del límite de la recaudación de impuestos se deben cargar en la Oficina del Contralor antes del 1 de marzo
- **Abril, 2021**
 - Boletas de Calificaciones de Impuestos a la Propiedad debidas al Departamento de Educación del Estado antes del 23 de abril
 - 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 antes del 28 de abril
- **Mayo, 2021**
 - Audiencia de presupuesto - mayo 5, 2021
 - Notificación de presupuesto enviada por correo después de la audiencia de presupuesto y 6 días antes de la votación de presupuesto
 - Voto de presupuesto - 18 de mayo de 2021

Construyendo el presupuesto

- 5to borrador de aumento de presupuesto a presupuesto de 2.39%
- El objetivo principal es siempre ser fiscalmente responsable
- El presupuesto refleja y apoya las metas de la Junta de Educación.
- Busque formas de reducir los gastos sin afectar el programa
- Busque formas de REPENSAR, REORGANIZAR y RECONSTRUIR
- Las presentaciones presupuestarias se centrarán en los aspectos más destacados y el panorama general
- Información que aún se necesita al **10 de marzo de 2021**:
 - Planificación de los gastos y funcionamiento de Covid para el año escolar 2021-2022
 - Ejecuciones finales de ayudas estatales legislativas y la posibilidad de recortes de ayudas estatales
 - Matrícula estimada de kindergarten para el año escolar 2021-2022

5to proyecto de cambios presupuestarios

<i>Levittown Public Schools</i> <i>2021-2022 Draft Proposed Budget</i>		
2020-2021 adopted budget		227,424,142
4th Draft Budget - presented February 24, 2021		233,646,922
Budget - to - Budget % increase		2.74%
<i>Changes for March 10, 2021 (5th draft)</i>		
Account Code	Description	5th Draft - Dollar Change (+/-)
A 2110.1220-21-0000	TEACHER SALARIES 7-8-WISDOM	-138,798.00
A 2110.1220-28-0000	TEACHER SALARIES 7-8-SALK	-26,432.00
A 2110.1230-31-0000	TEACHER SALARIES 9-12 DIVISION	-324,095.20
A 2110.1230-32-0000	TEACHER SALARIES 9-12 MACARTHUR	-334,916.80
A 2270.1200-11-0000	AVIS READG K-5-ABBIEY LANE	60,000.00
A 2270.1200-14-0000	AVIS READG K-5-GARDINERS	-20,000.00
A 2270.1200-16-0000	AVIS READG K-5-LEE RD	60,000.00
A 2270.1200-17-0000	AVIS READG K-5-NORTHSIDE	-100,000.00
A 2270.1200-19-0000	AVIS READG K-5-EAST BROADWAY	60,000.00
A 2270.1200-20-0000	AVIS READG K-5-SUMMIT LN	60,000.00
A 2270.1200-28-0000	AVIS READG 6-8-SALK	-79,987.00
New budget amount (5th Draft) March 10, 2021		232,862,693
5th Draft - Dollar Change (+/-)		-\$784,229.00
\$ increase over 20/21 adopted budget		\$5,438,551.81
%increase over 20/21 adopted budget		2.39%

5to Resumen de gastos estimados 2021-2022

Descripción	2021 - 22 Proyecto de presupuesto	2020 - 21 presupuesto	Diferencia
GENERAL SUPPORT	22,066,449	21,905,701	160,747
INSTRUCTION	134,512,684	135,326,377	-813,693
TRANSPORTATION	8,316,351	7,474,154	842,196
COMMUNITY SERVICES	860,327	860,327	0.00
EMPLOYEE BENEFITS	62,340,870	57,049,193	5,291,676
DEBT SERVICE	2,176,011	3,274,386	-1,098,375
<u>INTERFUND TRANSFERS</u>	<u>2,590,000</u>	<u>1,534,000</u>	<u>1,056,000</u>
Grand Totals	232,862,693	227,424,141	5,438,551

5to Resumen de ingresos estimados 2021-2022

Descripción	2021 - 22 Proyecto de presupuesto	2020 - 21 presupuesto	Diferencia
REAL PROPERTY TAX	149,140,845	146,293,986	2,846,859
APP PLANN FUND BAL	12,000,000	11,000,000	1,000,000
OTHER TAX ITEMS	2,400,892	2,533,939	-133,047
DRIVER'S ED TUITION	45,000	150,000	-105,000
TUITION - ADULT ED	0.00	28,000	-28,000
OTHER REVENUE	1,270,327	2,458,000	-1,187,673
RENTAL	1,741,000	1,665,211	75,788
STATE AID - BASIC	58,879,012	58,990,012	-111,000
MEDICAID-FEDERAL AID	50,000	50,000	0.00
<u>USE OF RESERVES</u>	<u>7,385,617</u>	<u>4,304,993</u>	<u>3,080,624</u>
Grand Totals:	232,862,693	227,424,141	5,438,551

5to Proyecto de Presupuesto para la Perspectiva Histórica Presupuestaria 2021-2022

2020-2021: \$ 227,424,141

2021-2022: \$ 232,862,693

Cambio de año a año : \$ 5,438,551 or 2.39%



Preguntas?