

# Levittown Public Schools

Segundo anteproyecto de presupuesto

2022-2023



Presentación a la Junta de Educación.

Dr. Christopher Dillon

Asistente del Superintendente de Negocios

26 de enero de 2022

# Metas de la Junta de Educación

Cree un presupuesto que mantenga y respalde nuestros programas actuales mientras incorpora el Meta de la Junta de Educación

Como la seguridad financiera y fiscal es esencial para el futuro bienestar del distrito y la comunidad, la Junta tiene como objetivo desarrollar, junto con la Administración del Distrito, un presupuesto sólido que esté dentro del límite de la recaudación de impuestos

# 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, 2022**
  - Borrador del presupuesto presentado al Superintendente para revisión / comentarios / cambios
  - 12 de enero de 2022 : presente el primer borrador del presupuesto 2022-2023. Presente el Presupuesto de Instalaciones y Operaciones
  - **26 de enero de 2022: presente el segundo borrador del presupuesto 2022-2023 y Presente el Presupuesto de Transporte**
- **Febrero de, 2022**
  - Continuar revisando, actualizando y refinando el presupuesto.
  - 9 febrero 2022 - presente el tercera borrador del presupuesto 2022-2023 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

# Calendario de planificación presupuestaria

- **Marzo, 2022**
  - **9 de marzo de 2022:** Presentar el presupuesto del plan de estudios y la instrucción y Presente el presupuesto de educación especial
  - **23 Marzo 2022 – Presentar la plantilla e inscripción y proyección del saldo del fondo**
    - Presentación del Comité Asesor de la PTA
    - Revisión del presupuesto final; Junta adopta presupuesto
- **Arbil, 2022**
  - **Boletas de Calificaciones de Impuestos a la Propiedad debidas al Departamento de Educación del Estado antes del 25 de abril de 2022**
  - **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 27 de abril de 2022**
- **Mayo, 2022**
  - **Audiencia de presupuesto – 4 de mayo de 2022**
    - Notificación de presupuesto enviada por correo después de la audiencia de presupuesto y 6 días antes de la votación de presupuesto
  - **Voto de presupuesto - 17 de mayo de 2022**

# Construyendo el Presupuesto

- 1er Borrador de Presupuesto a Presupuesto Incremento 3.04%
- 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 aspectos destacados y en el panorama general
- Información que aún se necesita al 26 de enero de 2022:
  - Gastos y funcionamiento relacionados con COVID para el año escolar 2022-2023
  - Información sobre la recaudación de impuestos
  - Proyecciones de ayudas estatales y el potencial de recortes de ayudas estatales
  - Costos del programa BOCES para 2022-2023 (5% estimado para el primer borrador)
  - Matrícula estimada para el año escolar 2022-2023
  - Dotación de personal

# Qué está incluido

- Programa
- Personal
- Impacto de TRS, ERS, seguro médico (costos fijos)
- Transporte (compras de autobuses, vinculadas a la recaudación de impuestos)
- Dinero de capital (transferencia a capital, vinculado a la tasa de impuestos)
- Todos los suministros de materiales y equipos basados en la inscripción anticipada
- Mandatos no financiados asociados con exámenes estatales y cambios de currículo obligatorios por el estado y gastos relacionados con Covid 19

# Estimaciones ejecutivas de ayuda estatal

		Estimated Executive		
	State Aid	State Aid		%
AID CATEGORY	2021-22	2022-23	Difference	Change
<b>Foundation aid</b>	40,817,506	44,696,524	<b>3,879,018</b>	9.50%
<b>Universal Pre-K</b>	1,153,283	1,153,283	<b>0</b>	0.00%
<b>BOCES</b>	4,473,608	5,395,690	<b>922,082</b>	20.61%
<b>High Cost Excess Cost</b>	1,718,604	1,794,600	<b>75,996</b>	4.42%
<b>Private Excess Cost</b>	769,872	788,734	<b>18,862</b>	2.45%
<b>Hardware Technology</b>	114,380	114,953	<b>573</b>	0.50%
<b>Software-Textbook</b>	550,206	579,745	<b>29,539</b>	5.37%
<b>Transportation</b>	3,650,559	3,928,406	<b>277,847</b>	7.61%
<b>Building aid</b>	3,243,367	3,269,475	<b>26,108</b>	0.80%
<b>High Tax Aid</b>	4,406,095	4,406,095	<b>0</b>	0.00%
<b>Supplement Excess Cost</b>	208,322	208,322	<b>0</b>	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>61,105,802</b>	<b>66,335,827</b>	<b>5,230,025</b>	<b>8.56%</b>

# Cambios en el segundo borrador del presupuesto

<b>Levittown Public Schools 2022-2023 Draft Proposed Budget</b>		
2021-2022 adopted budget		\$232,482,693
<b>1st Draft Budget - presented January 12, 2022</b>		<b>\$240,546,642</b>
Budget - to - Budget % increase		3.40%
<b>Changes for January 26, 2022 (2nd draft)</b>		
Account Code	Description	2rd Draft - Dollar Change (+/-)
A2020.4500-11-0000	SUPRVSN MAT/SUPP/ABBEY	-\$164
A2020.4500-14-0000	SUPRVSN MAT/SUPP/GARDINERS	-\$56
A2020.4500-17-0000	SUPRVSN MAT/SUPP/NORTHSIDE	-\$1,247
A2020.4500-21-0000	SUPRVSN MAT/SUPP/WISDOM	-\$908
A2020.4500-32-0000	SUPRVSN MAT/SUPP/MACARTHUR	\$3,230
A2110.2000-19-0000	INST EQUIP/EAST BWAY	-\$2,000
A2110.4500-00-6500	MAT/SUPP INSTRUCTION/DISTRICT	-\$2,300
A2110.4500-11-6500	MAT/ SUPP ABBEY LANE	-\$4,920
A2110.4500-14-6500	MAT/ SUPP GARDINERS	-\$21,305
A2110.4500-16-6500	MAT/SUPP LEE ROAD	\$556
A2110.4500-17-6500	MAT/ SUPP NORTHSIDE	-\$3,938
A2110.4500-19-6500	MAT/ SUPP EAST BROAD	-\$15,355
A2110.4500-20-6500	MAT/SUPP SUMMIT LN	-\$2,654
A2110.4500-21-6500	MAT/SUPP WISDM LN	\$915
A2110.4500-28-6500	MAT/SUPP SALK MS	-\$2,430
A2110.4500-31-6500	MAT/SUPP DIVISION	-\$1,325
A2110.4500-32-6500	MAT/SUPP MAC ARTHUR	-\$2,811
A2110.4800-00-0000	TEXT BOOKS - DISTRICT	-\$20,000
A2112.4500-00-1900	MAT & SUPP/ MATH	\$500
A2114.4500-00-2500	MAT & SUPP/ SOCIAL STUDIES	-\$500
A2115.4500-00-1500	MAT/SUPP/ WORLD LANGUAGE	\$6,575
A2855.2000-00-0000	INTERSCHOL ATHLT EQUIPMENT	-\$140,000
A5510.2100-00-0000	TRANSPORTATION SCHOOL BUSES	-\$91,309
A9060.8000-00-0000	EMP BENEFITS HEALTH INSURANCE	-\$686,565
<b>New budget amount (2nd Draft) January 26, 2022</b>		<b>\$239,558,631</b>
<b>2nd Draft - Dollar Change (+/-)</b>		<b>-\$988,011</b>
\$ increase over 21/22 adopted budget		<b>\$7,075,938</b>
% increase over 21/22 adopted budget		<b>3.04%</b>

## 2do Proyecto de Presupuesto a Presupuesto Perspectiva Histórica 2022-2023

2021-2022: \$ 232,482,693

2022-2023: \$ 239,558,331

Cambio de año a año : \$ 7,075,938 or 3.04%



Preguntas?