

Levittown Public Schools

Tercer Borrador de Presupuesto

2022-2023



Presentación a la Junta de Educación

Dr. Christopher Dillon

Asistente del Superintendente de Negocios

9 de marzo 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 2021**
- **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

- El tercer borrador de Presupuesto a Presupuesto Incremento 2.95%
- 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 9 de marzo de 2022 :
 - Ayudas estatales legislativas
 - Matrícula estimada para el año escolar 2022-2023
 - Dotación de personal

Qué está incluido

- Programa tal como existe actualmente
- Personal: todo el personal actual se transfirió
- Impacto de TRS, ERS, Seguro de Salud (costos fijos)
- Transporte (compras de autobuses, vinculadas a la recaudación de impuestos)
- Dinero de capital (Transferencia al capital, vinculado a la recaudación de impuestos)
- Todos los suministros de materiales y equipos basados en la inscripción anticipada
- Mandatos no financiados asociados con pruebas estatales y cambios en el plan de estudios obligatorios por el estado, así como gastos relacionados con Covid 19

3er Borrador 2022-2023 Resumen de Ingresos Estimados

Descripción	2022-23 Ingresos estimados	2021-22 Presupuesto de ingresos	Diferencia
REAL PROPERTY TAX	\$152,756,232	\$149,140,845	\$3,615,387
APP PLANN FUND BAL	\$11,000,000	\$11,000,000	\$0
OTHER TAX ITEMS	\$2,400,900	\$2,400,892	\$8
DRIVER'S ED TUITION	\$45,000	\$45,000	\$0
TUITION	\$500,000	\$300,000	\$200,000
OTHER REVENUE	\$705,000	\$920,327	(\$215,327)
RENTAL	\$2,116,000	\$1,741,000	\$375,000
STATE AID - BASIC	\$66,335,827	\$60,146,522	\$6,189,305
MEDICAID-FEDERAL AID	\$75,000	\$50,000	\$25,000
<u>USE OF RESERVES</u>	<u>\$3,417,052</u>	<u>6,738,107</u>	<u>(\$3,321,055)</u>
Grand Totals	\$239,351,011	\$232,482,693	\$6,868,318

3er Borrador 2022-2023 Resumen de Gastos Estimados

Descripción	2022-23 Proyecto de presupuesto	Presupuesto 2021 - 22	Diferencia
GENERAL SUPPORT	\$22,575,088	\$22,066,449	\$508,638
INSTRUCTION	\$136,366,925	\$134,132,684	\$2,234,240
TRANSPORTATION	\$8,595,837	\$8,316,351	\$279,485
COMMUNITY SERVICES	\$889,900	\$860,327	\$29,573
EMPLOYEE BENEFITS	\$65,257,000	\$62,340,870	\$2,916,130
DEBT SERVICE	\$2,176,262	\$2,176,012	\$250
<u>INTERFUND TRANSFERS</u>	<u>\$3,490,000</u>	<u>\$2,590,000</u>	<u>\$900,000</u>
Grand Totals	\$239,351,011	\$232,482,693	6,868,318.19

3er proyecto de presupuesto a la perspectiva histórica del presupuesto **2022-2023**

2021-2022: \$ 232,482,693

2022-2023: \$ 239,558,331

Cambio de año a año : \$ 6,868,318 or 2.95%



Preguntas?