

# Levittown Public Schools

## Resumen del presupuesto

*Éxito para cada estudiante*

Presentación a la Junta de Educación

Dr. Christopher Dillon

Asistente del Superintendente de Negocios

27 de marzo de 2019

# Calendario de planificación presupuestaria

Diciembre de 2018

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 2019

Borrador del presupuesto presentado al Superintendente para revisión / comentarios / cambios

9 de enero de 2019: presente el primer borrador del presupuesto 2019-2020.

23 de enero de 2019 - Presente el Presupuesto de Instalaciones y Operaciones, Presupuesto de Transporte

Febrero de 2019

Continuar revisando, actualizando y refinando el presupuesto.

6 de febrero de 2019 - Presentar el presupuesto del plan de estudios y la instrucción y el cálculo preliminar de los ingresos y el límite de impuestos

27 de febrero de 2019 - Presente el presupuesto de educación especial, refine los ingresos y el cálculo del 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 de 2019

Continuar con la actualización del presupuesto, incluyendo personal y beneficios

13 de marzo de 2019: plantilla e inscripción, proyecciones de cinco años y proyección del saldo del fondo; Presentación del Comité Asesor de la PTA sobre el presupuesto.

27 de marzo de 2019 - Revisión del presupuesto final; Junta adopta presupuesto

## Abril de 2019

Tarjetas de informe de impuestos a la propiedad que se deben entregar al departamento de educación estatal a más tardar el 27 de abril de 2019

La declaración de presupuesto y los documentos adjuntos necesarios deben estar disponibles al 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 2019

## Mayo de 2019

Audiencia de presupuesto - 1 de mayo

Aviso de presupuesto enviado después de la audiencia de presupuesto y 6 días antes de la votación de presupuesto

Voto de presupuesto - 21 de mayo

# Objetivo de la Junta de Educación

Cree un presupuesto que mantenga y apoye nuestros programas actuales al tiempo que incorpora el

Junta de Educación Meta de:

Dado que la seguridad financiera y fiscal es esencial para el bienestar futuro 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 impuestos. a budget that maintains and supports our current programs while incorporating the Board of Education Goal of:

As financial and fiscal security is essential to the future well-being of the district and the community, the Board makes as its goal to develop, in conjunction with the District Administration, a sound budget that is within the tax levy limit

# CAMBIOS DE PRESUPUESTO

<i>Levittown Public Schools</i>	
<i>2019-2020 Proyecto de presupuesto propuesto</i>	
2018-2019 Presupuesto adoptado	215,892,556
<b>Sexto borrador - presentado el 23 marzo 2019</b>	
presupuesto a presupuesto aumento de porcentaje	222,353,639.00 2.99%
<b>Cambio para el 27 de marzo, 2019 (tercer borrador)</b>	
<i>Sin Cambios para el sexto borrador.</i>	
nuevo monto del presupuesto (sexto borrado)	222,353,639
<i>el sexto borrado - cambio de dólar +/-</i>	-
\$ Incremento sobre el presupuesto adoptado de 18/19.	6,461,083
% Incremento sobre el presupuesto adoptado de 18/19.	2.99%

# Presupuesto de gastos preliminar

El aumento de presupuesto a presupuesto del 3.91% incluye: (9 de enero de 2019)

El aumento de presupuesto a presupuesto de 3.74% incluye: (23 de enero de 2019)

El aumento de presupuesto a presupuesto de 3.55% incluye : (6 de febrero, 2019)

El aumento de presupuesto a presupuesto de 3.30% incluye : (27<sup>th</sup> de febrero 2019)

El aumento de presupuesto a presupuesto de 2.99% incluye: (13 de marzo, 2019)

El aumento de presupuesto a presupuesto de 2.99% incluye: (27 de marzo, 2019)

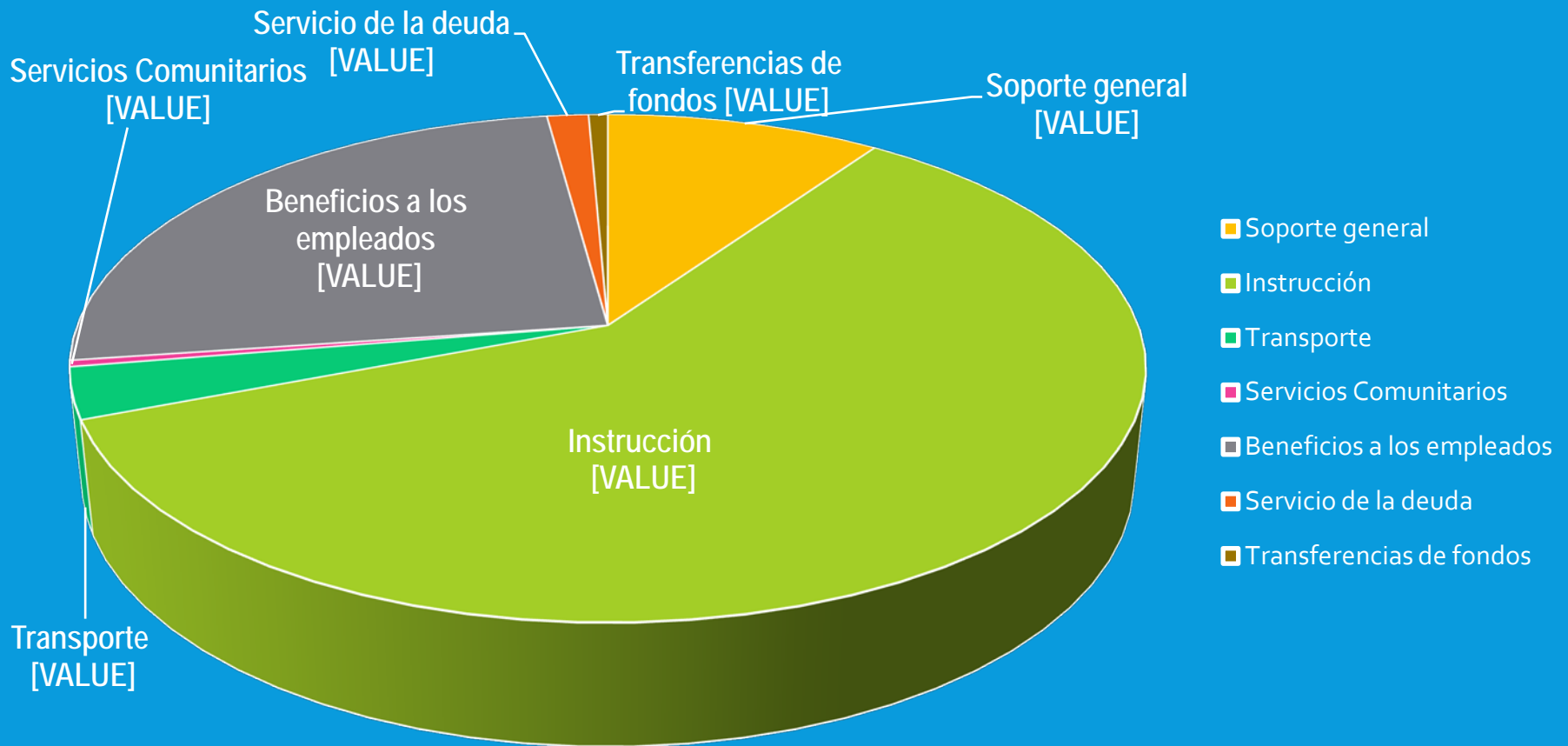
- Todos los proyectores de presupuesto incluyen:
  - Todos los puestos de personal actualmente en el presupuesto 19-20, sujeto a cambios después de que se complete la programación preliminar
  - Todos los programas actuales y nuevas iniciativas
  - Los tamaños de las clases se mantienen en los niveles 2019-2020
    - Mejoras de seguridad adicionales
    - La compra de nuevos autobuses

# El resumen de gastos del presupuesto estimado

2019- 2020 gastos estimados del presupuesto

Soporte general	\$ 21,562,403
Instrucción	\$ 132,169,509
Transporte	\$ 7,226,214
Servicios Comunitarios	\$ 897,400
Beneficios a los empleados	\$ 55,733,684
Servicio de la deuda	\$ 3,258,989
Transferencias de fondos	<u>\$ 2,407,440</u>
Gastos totales estimados	\$ 223,255,639

# 2019-2020 LOS GASTOS DEL PRESUPUESTO





# EL PRESUPUESTO DE GASTOS FINAL

- Presupuesto a aumento de presupuesto de 2.99% incluye
  - Todas las posiciones actualmente en el presupuesto 18-19, están sujetas a cambios después de que se complete la programación preliminar.
  - Los sueldos de instrucción aumentaron un .20% y los salarios de no instrucción aumentaron un 6.97% (en gran parte debido al aumento en el costo del salario de seguridad). Los salarios totales aumentaron un 1,49%.
  - El tamaño de las clases se mantiene en los niveles 2018 - 2019.
  - Los costos de BOCES se han revisado y el aumento global actual de BOCES es del 10,17%.  
Impulsado por aumentos en educación especial, instrucción, pruebas estatales e instrucción en computadora
  - Las compras de autobuses incluyen 8 nuevos autobuses para reemplazar los modelos de 1999, 2000, incluyendo un gran autobús en silla de ruedas
  - Se estima que la atención médica aumentará en \$ 2,305,525 o un aumento de 8.85%.
  - Financiamiento continuo para permitir mejoras de seguridad en todo el distrito.

# La fórmula de impuestos para el presupuesto de ingresos

THE BASE FORMULA	2018-19 La formula base	
PRIOR SCHOOL-YEAR TAX LEVY	\$138,984,161	
×		
TAX BASE GROWTH FACTOR	1.0026	Levittown tuvo una de las tasas de crecimiento más bajas en el condado de Nassau
+		
PILOTS RECEIVED IN PRIOR SCHOOL YEAR	\$2,484,254	
-		
TAX LEVY TO PAY FOR SOME COURT ORDERS / JUDGMENTS	\$0	
-		
TAX LEVY TO PAY FOR LOCAL CAPITAL COSTS	\$0	
×		
ALLOWABLE LEVY GROWTH FACTOR	1.0200	Basado en el índice de precios al consumidor proporcionado por la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York
-		
PILOTS RECEIVABLE IN COMING SCHOOL YEAR	\$2,484,254	
+		
AVAILABLE CARRYOVER (IF ANY)	\$0	
=		
TAX LEVY LIMIT	\$141,721,798	Este es el límite máximo de gravamen permitido según la ley de tope fiscal.

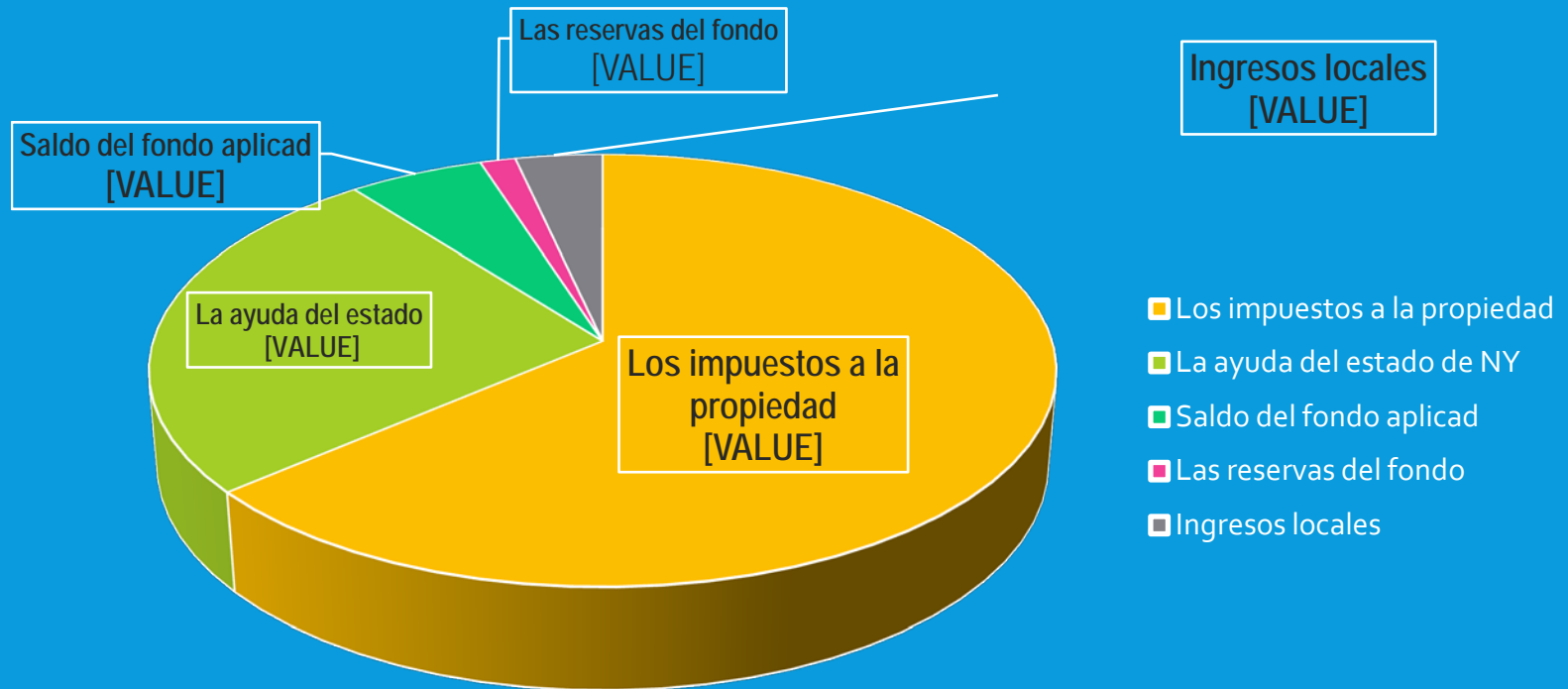
1.97 % Aumento de impuestos o \$2,737,637

# El resumen de la fuente de ingresos estimados

2019- 2020 las fuentes de ingresos estimadas

Los impuestos a la propiedad(1.97%)	\$ 141,721,798
La ayuda del estado de NY (1.21%)	\$ 57,297,756
Saldo del fondo aplicad	\$ 12,257,731
Las reservas del fondo/ ERS/ Workers Comp	\$ 3,209,100
Ingresos locales que incluyen <u>LIPA PILOT</u>	<u>\$ 7,867,254</u>
Las fuentes de ingresos totales estimados	\$ 222,353,639

# 2019-2020 LOS INGRESOS ESTIMADOS



# Presupuesto de la revisión final

- El límite de impuestos a la propiedad es 1.97% y se ha presentado. Este es uno de los impuestos más bajos en el condado de Nassau
- Los montos de ayuda estatal aún no están finalizados, por lo que los montos proporcionados en el Presupuesto Ejecutivo se han utilizado
- Todas las demás fuentes de ingresos se han estimado lo más cerca posible de los datos reales del año anterior
- El uso estimado de las reservas para equilibrar los gastos incluye \$ 3,209,100. (ERS, Reservas de Compensación de Trabajadores)

# REVISIÓN DE PRESENTACIONES DE PRESUPUESTOS PASADOS

Instalaciones y operaciones presentado por: Christopher Milano,  
23 de enero de 2019

2018-2019: \$5,752,127

2019-2020: \$5,742,877

Cambio año a año: (-\$9,250)

Cambio año a año: (-0.16%)

## Las iniciativas planificadas

---

- Proyectos de amianto
- Actualizaciones de alarma y sistema contra incendio
- Renovación de la habitación FACS (MacArthur)
- Nuevo campo de béisbol (Wisdom)
- Reemplazar el techo en el pasillo de la biblioteca (Division) (continuación)
- Actualizaciones de seguridad (continuación)
- Reemplazo del piso de la cafetería (Wisdom)
- Reemplazo del techo de la cafetería (Abbey)
- Reemplazo de aire acondicionado en auditorio. (Wisdom)
- El sistema contra incendios y las actualizaciones de alarma.
- La eliminación de amianto en el pasillo (Northside)
- Las oficinas de orientación (Salk)
- Las canchas de tenis (Division)
- Las gradas del visitante (Division)
- la biblioteca (Salk)
- Una renovación de la biblioteca (MacArthur)

# REVISIÓN DE PRESENTACIONES DE PRESUPUESTOS PASADOS

El transporte presentado por: Dajuana Reeves, 23 de enero 2019

2018-2019: \$2,864,259

2019-2020: \$3,795,241

Cambio año a año: \$930,982

Cambio año a año: 24.53%

## Las iniciativas planificadas

---

- Continuar mejorando la flota del distrito manteniendo un plan de reemplazo consistente, disminuyendo así el costo de las reparaciones y el mantenimiento. Incluyendo la compra de ocho nuevos autobuses para reemplazar los modelos de 1999 y 2000 años
- Continuar con la transición a las nuevas reglamentaciones PESH (Salud y Seguridad del Empleado Público) del Departamento de Salud.
- Aplicando la recomendación de auditoría de Servicefinder (Sistema para mantenimiento e inventario de piezas).
- Reponga las herramientas del garaje, incluidos los equipos de diagnóstico, software, herramientas y equipos de seguridad.

# REVISIÓN DE PRESENTACIONES DE PRESUPUESTOS PASADOS

Currículo e instrucción Presentado por: Todd Winch, 6 de febrero de 2019

2018-2019: \$5,139,478

2019-2020: \$5,004,240

Cambio año a año : **(\$135,238)**

Cambio año a año : **-2.6%**

## Las iniciativas planificadas

---

- La iniciativa de atención plena
- Los nuevos programas de verano - Ciencias marinas e historia local.
- Expansión de "Data Chats" en ELA y Matemáticas a las escuelas intermedias
- Transición continua a nuevos estándares y evaluaciones
- Los Nuevos cursos para el próximo año.
  - Las estadísticas AP
  - La Psicología anormal
  - La lenguaje de señas americano (ASL) 3
  - La ciudadanía Digital
  - Las habilidades de liderazgo del siglo XXI
  - El diseño gráfico y comunicaciones (GC Tech)
- La creación de pautas de tarea.
- Los diseños de aulas flexibles adicionales.
- La creación de un nuevo programa de inducción docente de 4 años.
- Un programa piloto de recuperación de crédito en línea
- Un evento vespertino para padres / alumnos de primaria centrado en nuevos normas de ciencia
- Una programación adicional de salud mental K-12
- Unas mejoras de alfabetización elemental
- La continua expansión de la conciencia universitaria en nuestro medio escuelas



# REVISIÓN DE PRESENTACIONES DE PRESUPUESTOS PASADOS

Tecnología educativa Presentado por: Todd Connell, 6 de febrero de 2019

2018-2019: \$3,790,990

2019-2020: \$4,154,270

Cambio año a año : \$363,280

Cambio año a año: 9.58%

## Las iniciativas planificadas

---

- Refrescante de los restantes iPad 2
- Añadiendo más carros de portátiles
- Laptops para arte a nivel elemental (Gardiners)
- Promover el teclado y la codificación
- Actualización del controlador Wifi, puntos de acceso
- Continuar la iniciativa uno a uno
- Fibra a campos
- Solicite fondos adicionales de Bonos de escuelas inteligentes
- Continuar expandiendo el registro de cursos en línea
- Canvas Learning Management System Pilot

# REVISIÓN DE PRESENTACIONES DE PRESUPUESTOS PASADOS

Salud, educación física y atletismo Presentado por: Todd Winch y Keith Snyder  
6 de febrero de 2019

2018-2019: \$786,635

2019-2020: \$803,000

Cambio año a año : \$16,365

Cambio año a año 2.08%

## Las iniciativas planificadas

---

- Las nuevas canchas de tenis en Division Avenue High School
- Las Blanqueadores de espectadores para softball en ambas escuelas secundarias (proyecto del condado de Nassau)  
El acolchado de pared para salas de lucha de la escuela secundaria
- Los nuevos relojes de tiro para los programas de baloncesto de la escuela secundaria.
- El equipo de bádminton JV ambas escuelas secundarias

# REVISIÓN DE PRESENTACIONES DE PRESUPUESTOS PASADOS

La dotación de personal y la matrícula presentada por Debbie Rifkin el 13 de marzo de 2019

## El presupuesto instruccional

2018-2019: \$102,509,648

2019-2020: \$102,719,658

Cambio año a año: \$210,010

Cambio año a año: 0.20%

## El presupuesto no instruccional

2018-2019: \$22,250,219

2019-2020: \$23,801,399

Cambio año a año: \$1,551,180

Cambio año a año: 6.97%

Incremento salarial total: **1.49%**

## Las iniciativas planificadas

---

- Continuar el desarrollo de enfoques preventivos y de rehabilitación para la disciplina.
- Continuar el proceso para crear una oficina de recursos humanos "sin papel"
- Educar al personal sobre DASA, acoso sexual y otros requisitos exigidos por el estado
- Continuar la implementación de nVision

# PROYECCIÓN DE CINCO AÑOS.

Presentado por: Dr. Christopher Dillon, 13 de marzo de 2019

las proyecciones presupuestarias

	El proyecto de presupuesto 2019 - 2020	Proyectado 2020/21	Proyectado 2021/22	Proyectado 2022/23	Proyectado 2023/24	Proyectado 2024/25
Impuesto y STAR	141,721,798	144,556,234	147,447,359	150,396,306	153,404,232	156,472,317
Ayuda estatal	57,297,756	57,870,734	58,449,441	59,033,935	59,624,275	60,220,517
Otros ingresos locales	7,867,254	7,926,258	7,985,705	8,045,598	8,105,940	8,166,735
Total	206,886,808	210,353,226	213,882,505	217,475,839	221,134,447	224,859,569
Saldo del Fondo Aplicado / Reservas	15,466,831	18,115,138	20,754,505	22,792,459	25,140,559	27,326,037
Todos las fuentes de ingresos	222,353,639	228,468,364	234,637,010	240,268,298	246,275,006	252,185,606
Gastos presupuestados	222,353,639	228,468,364	234,637,010	240,268,298	246,275,006	252,185,606
Presupuesto a presupuesto \$ Aumento	6,461,083	6,114,725	6,168,646	5,631,288	6,006,707	5,910,600
Presupuesto a presupuesto % Aumento	2.99%	2.75%	2.70%	2.40%	2.50%	2.40%
Gastos - Actual o Est Actual	213,459,493	219,329,630	225,251,530	230,657,566	236,424,005	242,098,181
Gastos reales como% del presupuesto	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%
Excedente / (Gasto Déficit)	(6,572,685)	(8,976,404)	(11,369,025)	(13,181,727)	(15,289,559)	(17,238,613)
Saldo total del fondo	30,122,150	21,145,746	9,776,722	(3,405,005)	(5,512,837)	(20,643,618)

# EL PRESUPUESTO 2019-2020

2019-2020 El presupuesto presentado por: Dr. Christopher Dillon, 27 de marzo de 2019

2018-2019: \$215,892,556

2019-2020: \$222,353,639

Cambio de año a año: \$6,461,083

Cambio porcentual: 2.99%

