

# Levittown Public Schools

Cuarto proyecto de presupuesto 2020-2021



Presentación a la Junta de Educación  
Dr. Christopher Dillon  
Asistente del Superintendente de Negocios  
25 de marzo 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


# Expenditure Budget

El proyecto final de aumento de presupuesto a presupuesto de 2.21% incluye:

- Niveles de personal a partir de la presentación de la Junta de Educación del 11 de marzo
- Seguridad continua y actualizaciones de seguridad
- Mejoras de instalaciones
  - Propuesta de capital para liberar \$ 1,700,000 de la Reserva de Capital para mejoras de instalaciones
  - Compra de autobuses y 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 esta
- Meubles de aula
- La atención médica preliminar aumento en 11%
- Tasa estimada de contribución de los empleados de TRS10.25%
- ERS estima la tasa de contribución de los empleados 15%

# 2020-2021 Presupuesto de gastos 4to borrador

APOYO GENERAL	\$21,905,702
INSTRUCCIÓN	\$135,326,378
TRANSPORTE	\$7,474,154
SERVICIOS COMUNITARIOS	\$860,328
BENEFICIOS PARA EMPLEADOS	\$57,049,193
SERVICIO DE DEUDA	\$3,274,386
TRANSFERENCIAS INTERFUND	<u>\$1,534,000</u>
TOTALS	\$227,424,141

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light to dark, creating a modern and dynamic visual effect.

# 2020-2021


## Proyecto de ingresos

# Ayuda Estatal 2020

	2019-2020 Levittown State Aid	2020-2021 Executive Runs	Dollar Change	% Change
Foundation Aid Pre Adjustment	\$39,265,252	\$39,384,754	\$119,502	0.30%
BOCES	\$3,231,006	\$4,939,782	\$1,708,776	52.89%
High Tax Aid	\$4,406,095	\$4,406,095	\$0	0.00%
Special Services	\$0	\$0	\$0	
Charter School transitional	\$0	\$0	\$0	
Hardware and technology	\$108,602	\$113,372	\$4,770	4.39%
Software, library, textbook	\$581,689	\$592,932	\$11,243	1.93%
Supp Pub Excess Cost	\$208,322	\$208,322	\$0	0.00%
Academic Enhancement			\$0	
<b>Subtotal: Foundation Aid</b>	<b>\$47,800,966</b>	<b>\$49,645,257</b>	<b>\$1,844,291</b>	<b>3.86%</b>
			\$0	
Full Day K conversion	\$0	\$0	\$0	
UPK	\$374,934	\$374,934	\$0	0.00%
High Cost Excess Cost	\$1,607,721	\$1,673,493	\$65,772	4.09%
Private Excess Cost	\$748,803	\$773,136	\$24,333	3.25%
Transportation Inc Summer	\$3,246,716	\$3,936,640	\$689,924	21.25%
Building and Building Reorg Incent	\$3,305,502	\$3,443,579	\$138,077	4.18%
Operating Reorg. Incentive	\$0	\$0	\$0	
<b>Total</b>	<b>\$57,084,642</b>	<b>\$59,993,889</b>	<b>\$2,909,247</b>	<b>5.10%</b>
Community Schools Setaside	\$0	\$146,850	\$146,850	
<b>Total without building aid</b>	<b>\$53,779,140</b>	<b>\$56,550,310</b>	<b>\$2,771,170</b>	<b>5.15%</b>
<b>Total without Expensed Based Aid</b>	<b>\$39,640,186</b>	<b>\$39,759,688</b>	<b>\$119,502</b>	<b>0.30%</b>

A partir del 25/03/2020 El presupuesto y las ayudas estatales y las ejecuciones estatales de Nueva York no han sido aprobadas

# 2020-2021 Tax Levy Formula


2019/20 Approved Actual Tax Levy	141,721,798
Tax Base Growth Factor	1.0042
 <div data-bbox="241 258 1561 372" style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <p>Based on "brick and mortar" improvements within the community that increase the tax roll. It is set by the County.</p> </div>	
PILOTs prior year	+2,484,254
Capital exclusion prior year	-0

Based on Consumer Price Index (CPI-U 2.13%)

Allowable Levy Growth Factor	1.0181%
(lesser of 2% or sum of 1 plus inflation factor)	
Projected PILOTs 2020-2021	-2,519,939
Allowable Capital exclusion for 2020-2021	+1,391,738
Maximum Tax Levy Threshold for 2020-2021	146,293,986
Maximum Tax Levy Limit for 2020-2021 (staying within the Tax Cap Levy Limit)	+\$4,572,188 or 3.2%



# 2020-2021 fórmula de recaudación de impuestos

2019/20 Gravamen fiscal real aprobado	141,721,798
factor de crecimiento base imponible	1.0042
 <div data-bbox="270 278 1574 392" style="background-color: #cccccc; padding: 5px;">                 Levittown tuvo una de las tasas de crecimiento más bajas en el condado de Nassau             </div>	
PILOTs año anterior	+2,484,254
Exclusión de capital año anterior	-0

Basado en *Consumer Price Index* (CPI-U 2.13%)

Factor de crecimiento de la tasa permisible	1.0181%
(menor del 2% o suma de 1 más factor de inflación)	
Proyectado PILOTs 2020-2021	-2,519,939
Exclusión de capital admisible para 2020-2021	+1,391,738
	146,293,986
Límite máximo de recaudación impositiva para 2020-2021 (permanecer dentro del límite de recaudación impositiva máxima))	+\$4,572,188 or 3.2%

## 2020-2021 presupuesto de ingresos

Ingresos	
IMPUESTOS DE PROPIEDAD	\$146,293,986
AYUDA ESTATAL	\$59,993,889
SALDO APLICADO DEL FONDO	\$10,000,000
USO DE RESERVAS	\$4,301,116
INGRESOS LOCALES E DE RESERVAS <u>(Y PILOTS)</u>	<u>\$6,835,150</u>
TOTAL FUENTES ESTIMADAS DE INGRESOS	\$227,424,141

# Historia de reserva de cinco años

Saldos de reserva	June 30, 2015	June 30, 2016	June 30, 2017	June 30, 2018	June 30, 2019
Desempleo	\$2,946,811	\$948,391	\$952,391	\$960,532	\$980,163
Compensación de trabajadores	\$5,035,059	\$5,043,461	\$5,064,732	\$4,122,367	\$4,206,618
TRS ( 7/1/2019)	N/A	N/A	N/A	N/A	\$806,349
ERS	\$15,493,602	\$15,519,457	\$11,850,104	\$10,386,337	\$10,598,608
Reserva capital	\$8,910,158	\$16,118,455	\$5,462,000	\$8,322,059	\$8,492,144
Beneficio del Empleado Responsabilidad acumulada	\$6,021,176	\$4,027,886	\$4,044,874	\$3,260,901	\$3,327,546
<b>Totals</b>	<b>\$38,406,806</b>	<b>\$41,657,650</b>	<b>\$27,374,101</b>	<b>\$27,052,196</b>	<b>\$28,411,428</b>
Saldo de fondo no asignado 4%	\$8,072,710	\$8,217,979	\$8,408,749	\$8,635,702	\$8,894,145

## 2020-2021

# Resumen de la presentación del borrador del presu

	Fecha de presentación	2019-2020	2020-2021	Presupuesto a cambio de presupuesto en dólares	Presupuesto a cambio de% de presupuesto
Primer borrador de presupuesto	1/8/2020	\$222,353,639	\$230,629,639	\$8,126,000	3.65%
Segundo proyecto de presupuesto	1/22/2020	\$222,353,639	\$229,375,660	\$6,872,021	3.09%
Tercer borrador del presupuesto	2/26/2020	\$222,353,639	\$227,575,053	\$5,071,414	2.28%
Cuarto proyecto de presupuesto	3/11/2020	\$222,353,639	\$227,424,141	\$4,920,502	2.21%
Presupuesto adoptado recomendado	3/25/2020	\$222,353,639	\$227,424,141	\$4,920,502	2.21%

# 2020-2021 Resumen de la presentación del presupuesto del departamento

Departamento	Fecha de presentación	2019-2020	2020-2021	cambio de dolar	cambio porcentual%
Transporte	1/8/2020	\$3,795,241	\$3,959,433	\$164,192	4.33%
Instalaciones	1/22/2020	\$6,170,577	\$6,027,677	(\$142,900)	-2.32%
Currículo e Instrucción	2/26/2020	\$9,246,648	\$12,760,351	\$3,513,703	*38.00%
Special Education and Pupil Services	2/26/2020	\$11,440,750	\$11,490,750	\$50,000	0.44%
dotación de personal e inscripción	3/11/2020	\$126,521,058	\$126,661,103	\$140,045	0.11%

\*El plan de estudios y el presupuesto de instrucción aumentan debido a que la enseñanza de GC Tech comienza en 2019-2020

# Propuestas de presupuesto

- PROPUESTA NO. 1 PRESUPUESTO DEL DISTRITO ESCOLAR
  - Gasto total presupuesto total \$ 227,424,141
  - Aumente 2.21% o \$ 5,070,502
- PROPUESTA NO. 2 GASTOS DE FONDOS DE RESERVA DE CAPITAL PARA EL PROYECTO DE MEJORA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS
  - Propuesta de capital que autoriza \$ 1,700,000 de la reserva de capital para mejoras, renovaciones y / o alteraciones a todos los edificios del distrito para incluir albañilería, fontanería, electricidad, HVAC, reparaciones de campo atlético y actualizaciones (prueba ambiental, arquitecto y contingencia), Division Avenue Tennis Tribunales, Expansión, reemplazo y reparación de estacionamientos en todo el distrito; Estacionamiento Salk
- Voto de presupuesto 19 de mayo de 2020 7:00 AM- 8:00 PM Escuela Gardiners Ave Escuela del este de Broadway Centro de educación conmemorativa de Levittown



Preguntas?