

Levittown Public Schools

Cuarto proyecto de presupuesto 2020-2021



Presentación a la Junta de Educación
Dr. Christopher Dillon
Asistente del Superintendente de Negocios
11 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

Presupuesto preliminar de gastos

- La dotación de personal se discutirá con más detalle esta noche en la Presentación de dotación de personal
- Seguridad continua y actualizaciones de seguridad
- Mejoras de instalaciones
- 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 TRS 10.25%
- ERS estima la tasa de contribución de los empleados 15%

4to Proyecto de Presupuesto - presentado el 11 de marzo de 2020 (continuación)

<i>Levittown Public Schools</i> <i>2020-2021 Draft Proposed Budget</i>		
2019-2020 adopted budget		222,503,639
3rd Draft Budget - presented February 26, 2020		227,575,054
Budget - to - Budget % increase		2.28%
<i>Changes for March 11, 2020 (4th draft)</i>		
A 2020.1600-11-0000	SUPRVSN CLERICAL SAL-ABBEY	-10,702
A 2020.4500-32-0000	SUPRVSN MAT/SUPP/MACARTHUR	-5,000.00
A 2110.1200-14-0000	TEACHER SALARIES K-5-GARDINERS	-240,000.00
A 2110.1200-19-0000	TEACHER SALARIES K-5-EAST BROAD	-80,000.00
A 2110.1200-20-0000	TEACHER SALARIES K-5-SUMMIT	-80,000.00
A 2110.1270-00-0000	EXTRA PERIODS PAY/ELEM	-5,000.00
A 2110.2000-00-0000	INST EQUIP/DISTRICT	-10,000.00
A 2110.4500-11-6500	MAT/ SUPP ABBEY LANE	-3,000.00
A 2110.4500-16-6500	MAT/SUPP LEE ROAD	-4,260.00
A 2111.4500-00-1300	MAT & SUPP/ENGLISH	-7,000.00
A 2112.2000-00-1900	INST EQUIPMENT/MATH	-1,000.00
A 2112.4500-00-1900	MAT & SUPP/ MATH	-500.00
A 2112.4750-00-1900	TRAINING/TRAVEL-MATH	-1,000.00
A 2113.4500-00-2400	MAT&SUPP -SCIENCE	-10,000.00
A 2117.4500-00-1000	MAT/SUPP/ ART	-30,000
A 2118.2000-00-1200	INST EQUIPMENT/ BUSINESS	-2,500.00
A 2250.4500-00-3450	SPEC ED MAT/SUPP-DISTRICT	-10,000.00
A 2250.4500-17-3450	SPEC ED MAT/SUPP-NORTHSIDE	-1,000.00
A 2250.4500-32-3450	SPEC ED MAT/SUPP-MACARTHUR	-3,950.00
A 7140.1600-00-0000	AFTER SCH PROG TEACHER AIDES	-20,000.00
A 7310.1630-00-0000	DANCE CUSTODIAN SERVICES	-1,000.00
A 9060.8000-00-0000	EMP BENEFITS HEALTH INSURANCE	375,000.00
New budget amount (4th Draft) March 11, 2020		\$227,424,141.62
<i>3rd Draft - Dollar Change (+/-)</i>		<i>-\$150,911.91</i>
\$ increase over 19/20 adopted budget		\$4,920,502.62
% increase over 19/20 adopted budget		2.21%

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


2020-2021

Proyecto de ingresos

Ayuda Estatal "La verdadera historia"

	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	
Subtotal: Foundation Aid	\$47,800,966	\$49,645,257	\$1,844,291	3.86%
			\$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	
Total	\$57,084,642	\$59,993,889	\$2,909,247	5.10%
Community Schools Setaside	\$0	\$146,850	\$146,850	
Total without building aid	\$53,779,140	\$56,550,310	\$2,771,170	5.15%
Total without Expensed Based Aid	\$39,640,186	\$39,759,688	\$119,502	0.30%

2020-2021 fórmula de recaudación de impuestos

2019/20 Gravamen fiscal real aprobado	141,721,798
factor de crecimiento base imponible	1.0042
 <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; display: inline-block;">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
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; display: inline-block;">Basado en <i>Consumer Price Index</i> (CPI-U 2.13%)</div>	

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%

- Impuesto actual presentado 2.99% or \$145,959,280
- \$334,706 bajo el límite máximo de recaudación permitido de 3.2%

2020-2021 Presupuesto de ingresos (4° borrador)

IMPUESTOS DE PROPIEDAD	\$145,959,280.00
AYUDA ESTATAL	\$59,993,889
SALDO APLICADO DEL FONDO	\$10,000,000
USO DE RESERVAS	\$4,635,822
INGRESOS LOCALES (INCLUIDOS <i>PILOTS</i>)	<u>\$6,835,150</u>
TOTAL FUENTES ESTIMADAS DE INGRESOS	\$227,424,141



Preguntas?