

Levittown Public Schools

6to Borrador de 2021-2022

Proyecto de presupuesto



Presentación a la Junta de Educación

Dr. Christopher Dillon

Asistente del Superintendente de Negocios

24 de marzo de 2021

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, 2021**

- Borrador del presupuesto presentado al Superintendente para revisión / comentarios / cambios
- 13 de enero de 2021: presente el primer borrador del presupuesto 2021-2022 y Presente el Presupuesto de Transporte
- 27 de enero de 2021 : presente el segundo borrador del presupuesto 2021-2022. Presente el Presupuesto de Instalaciones y Operaciones

- **Febrero, 2021**

- Continuar revisando, actualizando y refinando el presupuesto.
- 10 febrero 2021 -presente el tercera borrador del presupuesto 2021-2022 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
- 10 febrero 2021 - Presentación de Servicios Estudiantiles
- 24 febrero, 2021 - Presentación de presupuesto para currículo e instrucción

Calendario de planificación presupuestaria

- **Marzo, 2021**
 - Continuar con la actualización del presupuesto, incluyendo personal y beneficios
 - 11 de marzo de 2021 – presente el cuarto borrador del presupuesto 2021-2022, plantilla e inscripción, proyecciones de cinco años y proyección del saldo del fondo;
 - **24 de marzo de 2021 - Revisión del presupuesto final; Junta adopta presupuesto**
 - Los cálculos del límite de la recaudación de impuestos se deben cargar en la Oficina del Contralor antes del 1 de marzo
- **April, 2021**
 - Boletas de Calificaciones de Impuestos a la Propiedad debidas al Departamento de Educación del Estado antes del 23 de abril
 - 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 antes del 28 de abril
- **Mayo, 2021**
 - Audiencia de presupuesto - mayo 5, 2021
 - Notificación de presupuesto enviada por correo después de la audiencia de presupuesto y 6 días antes de la votación de presupuesto
 - Voto de presupuesto - 18 de mayo de 2021

Construyendo el presupuesto

- 6^{to} borrador de aumento de presupuesto a presupuesto de **2.22%**
- 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 **24 de marzo de 2021**:
 - Planificación de los gastos y funcionamiento de Covid para el año escolar 2021-2022
 - Ejecuciones finales de ayudas estatales legislativas y la posibilidad de recortes de ayudas estatales
 - Matrícula estimada de kindergarten para el año escolar 2021-2022

6to proyecto de cambios presupuestarios

Levittown Public Schools 2021-2022 Draft Proposed Budget		
2020-2021 adopted budget		227,424,142
5th Draft Budget - presented March 10, 2021		232,862,693
Budget - to - Budget % increase		2.39%
Changes for March 24, 2021 (6th draft)		
Account Code	Description	6th Draft - Dollar Change (+/-)
A 2110.4800-00-0000	TEXTBOOKS - DISTRICT	-80,000.00
A 2110.4900-00-0000	BOCES SERVICES	-300,000.00
New budget amount (6th Draft) March 24, 2021		232,482,693
6th Draft - Dollar Change (+/-)		-\$380,000.00
\$ increase over 20/21 adopted budget		\$5,058,552
% increase over 20/21 adopted budget		2.22%

6to Resumen de gastos estimados 2021-2022

Descripción	2021 - 22 Proyecto de presupuesto	2020 - 21 presupuesto	Diferencia
GENERAL SUPPORT	22,066,449	21,905,702	160,747
INSTRUCTION	134,132,684	135,326,378	-1,193,694
TRANSPORTATION	8,316,351	7,474,155	842,196
COMMUNITY SERVICES	860,327	860,327	0
EMPLOYEE BENEFITS	62,340,870	57,049,193	5,291,677
DEBT SERVICE	2,176,012	3,274,387	-1,098,375
<u>INTERFUND TRANSFERS</u>	<u>2,590,000</u>	<u>1,534,000</u>	<u>1,056,000</u>
Grand Totals	232,482,694	227,424,142	5,058,552

6to Resumen de gastos estimados 2021-2022

Descripción	2021 - 22 Proyecto de presupuesto	2020 - 21 presupuesto	Diferencia
REAL PROPERTY TAX	149,140,845	146,293,986	2,846,859
APP PLANN FUND BAL	12,000,000	11,000,000	1,000,000
OTHER TAX ITEMS	2,400,892	2,533,939	-133,047
DRIVER'S ED TUITION	45,000	150,000	-105,000
TUITION - ADULT ED	0.00	28,000	-28,000
OTHER REVENUE	1,270,327	2,458,000	-1,187,673
RENTAL	1,741,000	1,665,211	75,788
STATE AID - BASIC	58,879,012	58,990,012	-111,000
MEDICAID-FEDERAL AID	50,000	50,000	0.00
<u>USE OF RESERVES</u>	<u>7,005,618</u>	<u>4,304,993</u>	<u>2,700,625</u>
Grand Totals	232,482,694	227,424,141	5,058,552

6to Proyecto de Presupuesto para la Perspectiva Histórica Presupuestaria 2021-2022

2020-2021: \$ 227,424,141

2021-2022: \$ 232,482,694

Cambio de año a año : \$ 5,438,551 or 2.22%



Preguntas?