

# Levittown Public Schools

2022-2023

Presupuesto aprobado propuesto



Presentación a la Junta de Educación  
Dr. Christopher Dillon  
Asistente del Superintendente de Negocios  
23 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 2022**
- **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

- 4to Borrador de Presupuesto a Incremento Presupuestario 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 a partir del 23 de marzo de 2022:
  - Ejecuciones legislativas de ayuda estatal

# 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

## Historial preliminar del proyecto de presupuesto de gastos

1.er borrador de aumento de presupuesto a presupuesto de 3,40 % (12 de enero de 2022)

Segundo borrador de aumento de presupuesto a presupuesto de 3.04% (26 de enero de 2022)y 26, 2022)

3.er borrador de aumento de presupuesto a presupuesto de 2,95 % (9 de marzo de 2022)

4.º Borrador de aumento de presupuesto a presupuesto de 2.95 % (23 de marzo de 2022)

# Departamento Gastos Presupuesto Borrador Historial

Departamento	Fecha de presentación	Presupuesto 2021-2022	Presupuesto propuesto 2022-2023	\$ Diferencia	% Diferencia
Facilities	1/12/2022	\$5,913,989	\$6,071,389	\$157,400	2.66%
Transportation	1/26/2022	\$4,783,184	\$5,070,891	\$287,707	6.01%
Instruction	3/9/2022	\$8,697,824	\$9,418,640	\$720,816	8.3%
Art	3/9/2022	\$241,054	\$252,264	\$11,210	4.65%
Music	3/9/2022	\$275,180	\$522,358	\$247,178	89.82%
Health, Physical Education & Athletics	3/9/2022	\$1,043,659	\$1,188,666	\$145,007	13.89%
Pupil Services	3/9/2022	\$12,272,125	\$12,845,125	\$573,000	4.67%
Technology	3/9/2022	\$4,393,600	\$4,569,335	\$175,735	4.0%
Staffing	3/23/2022	\$125,115,524	125,782,782	\$667,258	0.53%



## 4to 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>
<b>Grandes totales</b>	<b>\$239,351,011</b>	<b>\$232,482,693</b>	<b>\$6,868,318</b>

# 4to Borrador 2022-2023 Resumen de Gastos Estimados

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

# 4to Borrador Propuesta de Presupuesto Perspectiva Histórica 2022-2023

2021-2022: \$ 232,482,693

2022-2023: \$ 239,351,011

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



Preguntas?