

2019-2020 Sesión De Trabajo De Presupuesto

ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE COSTOS

Presupuestos Escolares:

- **Matriz de asignación del presupuesto**
 - Walter G. O'Connell Copiague High School
 - Copiague Middle School
 - Deauville Gardens East Elementary School
 - Deauville Gardens West Elementary School
 - Great Neck Road Elementary School
 - Susan E. Wiley Elementary School
- Resumen de Gastos del Centro de Costos
- Preguntas 

Un Gran Lugar Para Aprender
www.copiague.k12.ny.us

4 de marzo de 2019

Asignación del Presupuesto
Para Las Escuelas
Equidad y Transparencia

ESCUELAS PÚBLICAS DE COPIAGUE
Asignación del Presupuesto Para Las Escuelas
2019-2020

Borrador: 12/20/18 Revisado : 1/16/19

Escuela	BEDS Octubre 2018 Inscripción Actual	Basado en 12/20/18 2019-20 Inscripción Estimado	Tasa básica Por Cada Alumno	Asignación Básica Total	Asignación de Libros de Texto @ \$58.25/pp	\$15 Equipo Cantidad/pp	Asignación Graduación/ Subiendo	\$100 Cantidad /FTE Mejoramiento Escolar	Asignación ** Programas de Computadoras @ \$14.98/pp	\$12.00 Asignación para Excursiones @ \$12/pp	Asignación Libros de Bibliote @ \$6.25/pp	Escuela	
												Edificio Total	Cantidad Discrecional
WGO HS	1,588	1,567	\$100	156,700	91,278	23,505	15,000	FTE 120 12,000	23,474	18,804	9,794	350,554	226,009
Total WGO HS				156,700	91,278	23,505	15,000	12,000	23,474	18,804	9,794	350,554	226,009
Middle School	1,147	1,162	\$100	116,200	67,687	17,430	1,000	95 9,500	17,407	13,944	7,263	250,430	158,074
Total CMS				116,200	67,687	17,430	1,000	9,500	17,407	13,944	7,263	250,430	158,074
Deauville East	442	436	\$75	32,700	25,397	6,540	250	32 3,200	6,531	5,232	2,725	82,575	47,922
Total DG East				32,700	25,397	6,540	250	3,200	6,531	5,232	2,725	82,575	47,922
Deauville West	462	480	\$75	36,000	27,960	7,200	250	31 3,100	7,190	5,760	3,000	90,460	52,310
Total DG West				36,000	27,960	7,200	250	3,100	7,190	5,760	3,000	90,460	52,310
Great Neck Road	520	532	\$75	39,900	30,989	7,980	500	35 3,500	7,969	6,384	3,325	100,547	58,264
Total GNR				39,900	30,989	7,980	500	3,500	7,969	6,384	3,325	100,547	58,264
Susan E Wiley	764	763	\$75	57,225	44,445	11,445	500	44 4,400	11,430	9,156	4,769	143,369	82,726
Total SEW				57,225	44,445	11,445	500	4,400	11,430	9,156	4,769	143,369	82,726
Todas Escuelas	4,923	4,940		438,725	287,755	74,100	17,500	35,700	74,001	59,280	30,875	1,017,937	625,305

Inscripción Presupuestada del 2018-19

5,003

Aumentar (Reducción)

(63)

*\$8.25 por alumno

ayuda estatal es a

\$287,755

Instructivo

Recuento de Personal

357

Notas del Presupuesto:

Arte y Música: Comprado a través del Presupuesto de Bellas Artes (J. Ross-Troise).
Compra de libros de Debe ser coordinado a través de la Oficina de Instrucción (J. Altruda). La cantidad de ayuda estatal es \$ 58.25 por estudiante.
Programas de Comp Las solicitudes deben ser aprobadas por el comité de tecnología y coordinadas a través de la Oficina de Tecnología(K. Urraro).
Educación Especial: Presupuesto de Escuelas Primarias (D. Grandin), MS/HS Budget (B. Pokorny)
Consejero Escolar: Presupuesto de Escuelas Primarias, MS/HS Presupuesto por Servicios Estudiantiles (J. McCabe).
Salud (Enfermera): A Presupuestos Escolares en 2011-2012 (\$2,500); Solicitudes Especiales a través de Servicios Estudiantiles (K.Sheridan).

Información de Tendencias

Año		
2018-19	1,017,995	620,356
2017-18	1,010,739	615,325
2016-17	1,018,456	619,465
2015-16	1,035,169	629,264
2014-15	908,166	514,899
2013-14	1,027,670	587,518
2012-13	1,038,444	604,377
2011-12	1,277,217	707,895

ESCUELAS PÚBLICAS DE COPIAGUE
Asignación del Presupuesto Para Las Escuelas
2019-2020

Los presupuestos para todos los edificios de la oficina central y escuelas se desarrollarán utilizando los objetivos adoptados por la Junta de Educación.

Asignación Básica: Esta cifra representa la cantidad total disponible para cada edificio para satisfacer sus necesidades. No incluye ninguna cantidad de personal.

Tasa por Alumno: Un número calculado para proporcionar fondos adecuados y justos para todas las escuelas dentro del distrito.

Asignación de Libros de Texto: Esta cifra representa \$58.25. Esta es la cantidad asistida por el estado por alumno de la matrícula escolar actual. Presupuesto \$ 58.25 por estudiante como mínimo bajo el código 2110-4800. Tenga en cuenta que el alcance de los gastos cubiertos se ha extendido para incluir materiales de Núcleo Común (que han sido fotocopiado), materiales de medios electrónicos, partituras, libros de trabajo y ciertas revistas de noticias. Por favor refiérase a las normas establecidas en el manual de libros de texto del NYSED. Llame a la oficina de negocios si necesita una copia.

Asignación de Equipos: La asignación de equipos se debe utilizar en los códigos de objeto .2000 y debe detallarse con una descripción en una hoja de desglosamiento (provisto). Los artículos del presupuesto aquí que tienen un costo unitario mínimo de \$ 1,000. Se ha asignado una cantidad de \$ 15 por alumno y es discrecional. Cualquier artículo presupuestado deben detallarse en la hoja de presupuesto provista. Tenga en cuenta que, si se produce una derrota presupuestaria, solo el equipo necesario para cuestiones de salud y seguridad puede permanecer en el presupuesto.

Asignación de Graduación: Esta cantidad es \$17,500 para K-12 (la cantidad varía según la escuela) y está más adecuadamente presupuestada en el código 2110-4000. Cualquier cantidad adicional necesario para el gasto de graduación escolar debe provenir de la asignación básica de la escuela.

Mejoramiento Escolar: Esta asignación para actividades de Mejoramiento Escolar, así como para conferencias y viajes se ha asignado \$100 por maestro (FTE). Esta cantidad puede complementarse con fondos de la Oficina de Instrucción para apoyar las iniciativas de todo el distrito.

Excursiones: Esta asignación es \$12.00 por cada alumno. Un suplemento adicional se da a las escuelas primarias para reflejar el costo histórico. Un presupuesto de transporte suplementario incluirá: viajes especiales por invitación-\$ 5,000 (como concursos académicos y campeonatos deportivos). Esta cantidad será presupuestada en el presupuesto de transporte. Esté al tanto de cualquier oportunidad de costo de autobús con descuento y otorgue compensaciones de financiamiento que puedan estar disponibles.

Asignación de Programa de Computadora: Esta cantidad representa el estimado de la inscripción para 2019-20 multiplicado por \$14.98-el actual nivel de ayuda. Presupuestar esta cantidad bajo código 2630-4600.

Asignación Mínima de Libros de la Biblioteca: Esta cantidad representa el estimado de la inscripción del 2019-20 multiplicado por \$6.25. Esta cantidad debe ser presupuestada bajo el código 2610-4600 como mínimo. Cualquier cantidad adicional presupuestado bajo el código 2610-4600 debe venir de la asignación básica.

Cantidad Discrecional Escolar: Este es el total de todas las asignaciones de ayuda no categóricas (asignación básica, equipo, graduación y excursiones). Considere esto una suma total del presupuesto en varios códigos de acuerdo con sus necesidades específicas de cada edificio.

Oficina Central (K-12) El financiamiento puede ser transferido para aumentar las necesidades de los edificios en estas áreas: Instalaciones, Atletismo, Instrucción, Servicios Estudiantiles, Arte / Música. Estas solicitudes deben ser discutidas con el personal administrativo de la oficina central correspondiente. Ese tipo de financiación será extremadamente limitada, si está disponible.

Walter G. O'Connell Copiague
High School

- Resumen de la Apropiación
 - Hoja de Desglose

Walter G. O'Connell Copiague High School

CÓDIGO DE PRESUPUESTO	2016/2017 Presupuesto	2016/2017 GASTOS	2017/2018 Presupuesto	2017/2018 GASTOS	2018/2019 Presupuesto	2019/2020 Presupuesto
Mejoramiento Escolar						
Servicios de Desarrollo de Personal Com	9,000	4,523	9,000	6,327	7,000	7,500
Instrucción						
Maestros Sustitutos	presupuestado en nómina	183,622	presupuestado en nómina	251,600	presupuestado en nómina	presupuestado en nómina
Sustitutos de maestros a largo duración	presupuestado en nómina	2,813	presupuestado en nómina	8,845	presupuestado en nómina	presupuestado en nómina
Salarios de día extendido	presupuestado en currículo	presupuestado en currículo	presupuestado en currículo	26,261	presupuestado en currículo	presupuestado en currículo
Cobertura del período	presupuestado en nómina	41,505	presupuestado en nómina	22,072	presupuestado en nómina	presupuestado en nómina
Equipo	5,000	4,118	6,000	3,931	6,000	6,000
Servicios Comprados	32,000	21,159	40,000	43,504	45,000	50,000
Libros de Texto	92,676	97,558	94,074	92,553	92,268	91,278
Suministros	112,057	120,340	116,504	103,616	107,668	107,408
Premio medallas	8,000	7,821	7,000	5,131	7,500	7,500
Biblioteca						
Servicios Comprados	2,000	-	1,000	-	1,100	1,100
Libros	9,944	8,858	10,094	9,482	9,900	9,794
Instrucción de Computadoras						
Programas	23,833	22,666	24,193	24,165	23,728	23,474
Suministros	27,000	18,987	17,000	16,658	20,000	21,000
Servicio de Salud						
Suministros	1,000	1,002	1,000	1,202	500	500
Transportación						
Excursiones	20,000	21,289	22,000	25,791	22,000	25,000
TOTAL	342,510	556,261	347,865	641,139	342,664	350,554

Hoja de Presupuesto Detallado

Cantidad	Descripción - Equipo
6,000	Compra de muebles de oficina de reemplazo (escritorios, sillas y estantes) y muebles de aula (escritorios y sillas para maestros, librerías y estantes)
	Descripción - Servicios Comprado
7,500	Desarrollo de Instrucción para personal – Conferencias
50,000	Competiciones de robótica y ciencia independiente entrada/materiales
	Graduación para HS
	El precio para las competiciones de clubs académicos
	Publicaciones - el desarrollo profesional de los maestros, notas legales, la cuota del capítulo NHS
	Vestidos de graduación para los maestros (alquiler)
	Fed-Ex Entrega de exámenes
	Orientación para el noveno grado, Orientación para AP y Noche de premios para los estudiantes en el duodécimo
1,100	Mantenimiento en el lugar - Máquina laminadora de la biblioteca
58,600	Total

Copiague Middle School

- Resumen de la Apropiación
 - Hoja de Desglose

Copiague Middle School

CÓDIGO DE PRESUPUESTO	2016/2017 PRESUPUESTO	2016/2017 GASTOS	2017/2018 PRESUPUESTO	2017/2018 GASTOS	2018/2019 PRESUPUESTO	2019/2020 PRESUPUESTO
Mejoramiento Escolar						
Servicios Comprados	9,000	2,812	9,000	3,375	10,000	10,000
Suministros	-	-	250	-	-	-
Instrucción						
Maestros Sustitutos	presupuestado en nómina	175,694	presupuestado en nómina	149,671	presupuestado en nómina	presupuestado en nómina
Sustitutos de maestros	presupuestado en nómina	8,672	presupuestado en nómina	3,735	presupuestado en nómina	presupuestado en nómina
Salarios de día extendido	presupuestado en currículo	presupuestado en currículo	presupuestado en currículo	48,665	presupuestado en currículo	presupuestado en currículo
Cobertura de periodo	presupuestado en nómina	32,110	presupuestado en nómina	41,686	presupuestado en nómina	presupuestado en nómina
Equipo	28,000	15,965	6,900	-	-	-
Servicios Comprados	6,085	4,306	6,225	1,957	6,475	5,000
Libros de Texto	66,056	89,125	64,541	78,309	67,221	67,687
Suministros	74,824	96,462	89,545	74,308	103,534	106,629
Premio Medallas	1,500	1,215	2,000	519	1,000	1,000
Biblioteca						
Equipo	-	-	2,000	-	-	-
Servicios Comprados	-	-	500	34	500	-
Libros	7,088	6,822	6,925	6,704	7,213	7,263
Suministros	1,000	936	1,000	983	1,000	1,000
Instrucción de Computadoras						
Programas	16,987	16,976	16,598	16,511	17,287	17,407
Suministros	20,000	13,889	20,000	17,790	20,000	20,000
Servicios de Salud						
Suministros	500	422	500	368	500	500
Trasportación						
Excursiones	13,608	7,934	13,296	5,509	13,848	13,944
TOTAL	244,649	473,338	239,280	450,122	248,578	250,430

Hoja de Presupuesto Detallado

Cantidad	Descripción - Servicios Comprados	Cantidad	Descripción - Servicios Comprados
10,000	Conferencias y Desarrollo del Personal	225	Olimpiada de Ciencias de NYS
250	Miembro de la Sociedad de Honor	300	L.I. Congreso de Ciencias
1,000	Suscripciones de los Maestros	500	L.I. Feria de Ciencia e Ingeniería
250	Liga Continental de Matemáticas	100	Limpieza de los Uniformes de Banda
250	L.I. Feria de Matemáticas	350	Robótica
100	Olimpiada de Matemáticas	500	Reparaciones de Audio / Video
150	Museo de Matemáticas	1,000	Gastos Inesperados
25	Suscripción de Artes y Actividades	15,000	Total

Deauville Gardens East Elementary School

- Resumen de la Apropiación
 - Hoja de Desglose

Deauville Gardens East

Código de Presupuesto	2016/2017 PRESUPUESTO	2016/2017 GASTOS	2017/2018 RESUPUESTO	2017/2018 GASTOS	2018/2019 RESUPUESTO	2019/2020 RESUPUESTO
Oficina Escolar						
Suministros	1,000	961	1,000	383	400	400
Mejoramiento Escolar						
Servicios Comprados	800	245	1,200	-	1,200	1,600
Instrucción						
Maestros Sustitutos	presupuestado en	92,923	presupuestado en	69,277	presupuestado en	presupuestado en
Sustitutos de maestros a largo de	nómina	6,208	nómina	-	nómina	nómina
Equipo	-	2,511	-	-	3,000	-
Servicios Comprados	1,000	-	1,000	66	1,000	405
Libros de Texto	29,300	36,391	27,552	17,428	27,494	25,397
Suministros	32,956	30,080	30,596	15,215	27,294	27,917
Premio Medallas	500	500	500	436	500	500
Educación Especial						
Suministros	600	-	300	-	600	600
Biblioteca						
Libros	3,144	834	2,956	2,875	2,950	2,725
Suministros	200	-	200	-	200	200
Instrucción de Computadoras						
Programas	7,535	7,453	7,086	6,845	7,071	6,531
Suministros	9,000	3,670	8,500	7,783	8,500	7,500
Guía						
Suministros de Guía	200	143	200	204	200	200
Servicios de Salud						
Suministros	800	711	800	481	800	600
Transportación						
Excursiones	7,200	1,326	7,000	6,724	8,000	8,000
TOTAL	94,235	183,955	88,890	127,716	89,209	82,575

Hoja de Presupuesto Detallado

Cantidad	Descripción - Servicios Comprados
405	Acuerdo de mantenimiento del laminador
1,600	Conferencias para el desarrollo de instrucción para pe
2,005	Total

Deauville Gardens West Elementary School

- Resumen de la Apropiación
 - Hoja de Desglose

Deauville Gardens - West

	2016/2017	2016/2017	2017/2018	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Código de Presupuesto	Presupuesto	Gastos	Presupuesto	Gastos	Presupuesto	Presupuesto
Oficina Escolar						
Suministros	1,000	466	800	-	800	2,000
Mejoramiento Escolar						
Servicios Comprados	1,000	-	2,000	1,406	2,500	3,100
Suministros	200	-	200	-	250	200
Instrucción						
Maestros Sustitutos	resupuestado e	122,917	resupuestado e	89,899	resupuestado e	resupuestado e
Sustitutos de maestros a largo	nómina	248	nómina	-	nómina	nómina
Equipo	-	-	-	-	3,000	3,600
Servicios Comprados	2,200	79	2,200	-	-	472
Libros de Textos	27,785	30,407	27,203	17,690	27,844	27,960
Suministros	27,054	25,661	23,933	17,088	25,205	24,239
Premio Medallas	750	816	750	758	800	800
Educación Especial						
Suministros	1,800	1,605	1,800	-	1,800	1,800
Biblioteca						
Libros	2,981	3,439	2,919	2,818	2,988	3,000
Suministros	200	-	200	183	150	-
Instrucción de Computadoras						
Programas	7,145	6,194	6,996	6,996	7,160	7,190
Suministros	9,000	5,830	9,000	3,632	7,500	7,500
Guía						
Suministros de Guía	200	190	200	-	200	-
Servicios de Salud						
Suministros	800	746	800	270	800	600
Transportación						
Excursiones	8,000	6,861	9,000	5,443	9,000	8,000
TOTAL	90,115	205,459	88,001	146,183	89,997	90,460

Hoja de Presupuesto Detallado

Cantidad	Descripción - Equipos
3,600	Dos mesas móvil de la cafetería
Descripción - Servicios Comprados	
472	Acuerdo de mantenimiento del laminador
3,100	Conferencias para el desarrollo de instrucción para personal
3,572	Total

Great Neck Road Elementary School

- Resumen de la Apropiación
 - Hoja de Desglose

GREAT NECK ROAD ELEMENTARY SCHOOL

Código de Presupuesto	2016/2017 Presupuesto	2016/2017 Gastos	2017/2018 Presupuesto	2017/2018 Gastos	2018/2019 Presupuesto	2019/2020 Presupuesto
Oficina Escolar						
Servicios Comprados	100	-	100	-	100	100
Mejoramiento Escolar						
Servicios Comprados	4,000	2,172	4,200	1,521	2,000	2,000
Suministros	-	-	-		-	500
Instrucción						
Maestros Sustitutos	presupuestado en	105,464	presupuestado en	127,457	presupuestado en	presupuestado en
Sustitutos de maestros a la	nómina	6,168	nómina	1,300	nómina	nómina
Equipo	-	-	-	17,067	12,900	5,600
Servicios Comprados	400	-	425	100	350	450
Libros de Textos	31,397	41,079	30,698	30,694	31,805	30,989
Suministros	34,728	34,683	33,379	31,961	28,692	33,164
Biblioteca						
Libros	3,369	2,351	3,294	4,256	3,413	3,325
Instrucción de Computadoras						
Programas	8,074	6,991	7,894	7,696	8,179	7,969
Suministros	11,000	6,721	11,000	7,500	8,000	8,000
Servicios de Salud						
Suministros	450	449	450	434	450	450
Transportación						
Excursiones	7,800	5,433	8,000	9,626	7,000	8,000
TOTAL	101,318	211,511	99,440	239,613	102,889	100,547

Hoja de Presupuesto Detallado

Cantidad	Descripción - Equipo
5,600	Pizarras magnéticas blancas para 4 aulas.
Descripción - Servicios Comprados	
100	Reparaciones diversas
2,000	Conferencias para el desarrollo de instrucción para personal
450	Contrato de mantenimiento del laminador
2,550	Total

Susan E. Wiley
Elementary School

- Resumen de la Apropiación
 - Hoja de Desglose

Susan E. Wiley

Código de Presupuesto	2016/2017 Presupuesto	2016/2017 Gastos	2017/2018 Presupuesto	2017/2018 Gastos	2018/2019 Presupuesto	2019/2020 Presupuesto
Oficina Escolar						
Servicios Comprados	1,000	439	1,000	136	500	425
Suministros	400	116	400	302	400	400
Mejoramiento Escolar						
Servicios Comprados	2,000	603	2,000	670	2,000	1,000
Suministros	-		-	-	-	-
Instrucción						
Maestros Sustitutos	resupuestado en	148,765	resupuestado en	186,494	resupuestado en	resupuestado en
Sustitutos de maestros a largo	nómina	8,190	nómina	-	nómina	nómina
Equipo	1,209	-	-	12,296	3,000	-
Servicios Comprados	500	678	1,000	100	1,000	400
Libros de Textos	45,202	59,691	45,726	39,180	44,794	44,445
Suministros	56,991	48,888	58,751	46,023	55,110	60,900
Premio medallas	350	192	400	400	400	400
Educación Especial						
Suministros	500	135	500	491	500	500
Biblioteca						
Libros	4,850	4,720	4,906	4,520	4,806	4,769
Instrucción de Computadoras						
Programas	11,624	11,033	11,759	11,356	11,520	11,430
Suministros	10,290	7,684	10,000	6,745	10,000	8,144
Guía						
Suministros	400	336	400	227	400	400
Servicios de Salud						
Suministros	1,000	413	1,000	908	1,000	1,000
Transportación						
Excursiones	9,312	9,342	9,420	11,382	9,228	9,156
TOTAL	145,628	301,225	147,262	321,229	144,658	143,369

Hoja de Presupuesto Detallado

Cantidad	Description - Purchased Services
500	Contrato de mantenimiento de la duplicadora Risógrafos
1,000	Conferencias para Personal
1,500	Total

Resumen de Gastos del Centro de Costos

Distrito Escolar de Copiague
Comparación de Presupuesto de Año en Año

3/4/19

	Presupuesto Año Actual 2018-2019	Pasar al Preliminar 2019-2020	REVISIONES				Presupuesto Propuesto 2019-2020	2019-20 Aumentar (Reducción)	2019-2020 Costo Supuestos de Aumento/Reducción
			#1	#2	#3	#4			
			Retiro		Añadir de Personal				
Inscripción de Presupues	4,975	4,940					(35)	Reducción de Inscripción	
Escuelas	WGO High School	342,664	350,554			350,554	7,890	La Inscripción Afecta las Asignaciones d	
	Middle School	248,578	250,430			250,430	1,852	" " " "	
	GNR Elementary	102,889	100,547			100,547	(2,342)	" " " "	
	SEW Elementary	144,658	143,369			143,369	(1,289)	" " " "	
	DG West Elementary	89,997	90,460			90,460	463	" " " "	
	DG East Elementary	89,209	82,575			82,575	(6,634)	" " " "	
Departamentos	Tecnología	2,184,594				0			
	Instalaciones	2,685,000				0			
	Bellas Artes	184,000				0			
	Transportación	10,972,500				0			
	Atletismo	1,198,561				0			
	Servicios Estudiantiles	25,598,889				0			
	Nómina	53,812,490				0			
	Seguridad del Distrito	414,650				0			
	Superintendente	22,100				0			
	Junta de Educación	39,100				0			
	Instrucción	693,211				0			
	Administracion de Negocios	7,058,397				0			
	Beneficios para Empleados	23,425,001				0			
	Totales	129,306,488	1,017,935	0	0	0	0	(60)	

§ Aumento
% Aumento

<u>Cambio de Ingreso</u>	<u>Desde:</u>
1,109,505	Tope de Impuestos @1.78%
1,313,233	Ayuda Estatal @2.12%
	Otro Ingresos:
50,534	Medicaid
50,000	Interés Bancario
25,000	Reembolso de gastos del año anterior
59,494	PILOTO
1,507	Reembolso del Préstamo de la Biblioteca
	Balance de Fondos:
-	Asignado 1,100,00
(400,000)	Restringido - ERS (desde 1,200,000 to 800,000)
-	Restringido - W.Comp at 450,000
2,209,273	Total a partir de 2/11
1.71%	Aumento como %

Preguntas

