

Escuelas Públicas de Lynbrook

**2019-20 Presentación del Presupuesto
Sesión de Trabajo
27 de Febrero 2019**

El Proceso de Presupuesto

➤ **Septiembre/Octubre**

- Empieza el Trabajo de Presupuesto del Edificio / Departamento

➤ **Noviembre**

- Reuniones del Edificio / Departamento con la Administración Central

➤ **Diciembre**

- Reuniones de Personal con los Administradores

➤ **27 de Febrero de 2019**

- Sesión de Trabajo de Presupuesto Público

➤ **1 de Marzo de 2019**

- Fecha Límite de Presentación de Impuestos

➤ **13 de Marzo de 2019**

- BOE Adopta Presupuesto

➤ **8 de Mayo de 2019**

- Fecha de Audiencia de Presupuesto

➤ **21 de Mayo de 2019**

- Fecha de Votación de Presupuesto

Nuevos Requisitos de Presupuesto

- ▶ Informes Financieros Basados en la Escuela
- ▶ Dos Veces al Año: Presupuesto y Actual
- ▶ Necesitó la creación de 141 nuevos códigos de cuenta
- ▶ Comparaciones de año a año difíciles debido a cambios en los códigos
- ▶ Artículos cambiados dentro del presupuesto para ajustarse a la nueva guía de NYS

Puntos Sobresalientes de la Superintendente

No hay cambios importantes en el presupuesto de la Superintendente. El presupuesto disminuye \$50.

Destacados de La Junta de Educación (BOE)

El presupuesto de la Junta de Educación (BOE) disminuye \$6,624.

Curriculo, Personal & Apoyo Estudiantil

2018-19 Presupuesto: \$ 2,033,017

Aumento de \$ 227,667

2019-20 Presupuesto: \$ 2,260,684

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>18-19</u>	<u>Propuesto</u> <u>19-20</u>	<u>Explicación</u>
2060.469.00.0004	Otros Gastos Contractuales	\$63,940	\$150,440	Adición del programa de la universidad de maestros en KC, MS, WE, WP, NM, SM
2110.481.88.0004 2110.482.88.0004	Nuevo Texto de Adopción	\$100,789	\$0	Todas las compras de libros de texto se trasladaron al presupuesto de la escuela.
5540.400.12.0012	Transporte en el Distrito	\$721,894	\$920,603	Incremento en los costos de transporte por enrutamiento y aumento en el IPC

Presupuesto de Negocios

2018-19 Presupuesto: \$ 2,731,088

Aumento de \$ 414,216

2019-20 Presupuesto: \$ 3,145,307

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>18-19</u>	<u>Propuesto</u> <u>19-20</u>	<u>Explicación</u>
1325.400.10.0003 1380.401.10.0003	Honorarios del Servicio de la Deuda	\$0 \$0	\$6,000 \$5,000	Gastos Relacionados con la Emisión de Deuda en Servidumbre
1680.495.10.0003	Procesamiento de Datos Central de BOCES	\$134,023	\$574,485	Gastos administrativos de tecnología movidos del presupuesto de Tecnología Educativa

Deuda

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>18-19</u>	<u>Propuesto</u> <u>19-20</u>	<u>Explicación</u>
9731.700.00.000	Nota de Anticipación de Bonos Intereses	\$0	\$125,000	Pago de intereses en la primera Nota de Anticipación de los Bonos

Transferencias de Fondos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>18-19</u>	<u>Propuesto</u> <u>19-20</u>	<u>Explicación</u>
9901.950.00.0003	Ayuda Especial	\$97,583	\$96,739	Colocaciones de verano similares
9901.930.00.0003	Fondo de Almuerzo	\$5,000	\$5,000	No se anticipa ningún aumento

Presupuestos Escolares

- Los presupuestos combinados de las escuelas primarias aumentan en \$ 128,264 para el año escolar 2019-2020, principalmente debido a los nuevos requisitos de informes presupuestarios.
- Los presupuestos combinados de secundaria y preparatoria aumentan en \$ 34,023 para el año escolar 2019-2020, principalmente debido a los nuevos requisitos de informes presupuestarios.

Servicios Especiales

2018-19 Presupuesto: \$ 6,898,274

Disminución de \$220,824

2019-20 Presupuesto: \$ 6,677,450

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>18-19</u>	<u>Propuesto</u> <u>19-20</u>	<u>Explicación</u>
2250.472.00.0027	Discapacitados, Matrícula Privada	\$1,052,856	\$1,323,633	Incremento en el número de colocaciones privadas de alto costo.
2250.497.00.0027	Discapacitados, Matrícula BOCES	\$2,326,755	\$1,841,196	Disminución debido a que los estudiantes se mudan de BOCES a otras ubicaciones
5540.400.00.0027	Transporte Discapacitados	\$1,358,351	\$1,503,572	Mayor número de escuelas y aumento del CPI

Presupuesto de Instalaciones

2018-19 Presupuesto: \$ 2,753,257

Aumento de \$ 280,228

2019-20 Presupuesto: \$ 3,033,485

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>18-19</u>	<u>Propuesto</u> <u>19-20</u>	<u>Explicación</u>
1620.200.XX.0000	Códigos de equipo de construcción	\$22,700	\$43,600	50 fuentes de agua de llenado de botellas filtradas
1620.200.90.0000	Equipamiento del Distrito	\$49,000	\$59,500	Camión volquete 4x4 con quitanieves
1620.416.90.0000	Amianto	\$25,000	\$39,000	Aumento de las pruebas y la remediación debido a los próximos proyectos.

Proyectos de Instalaciones de Capital en el Presupuesto

- ▶ Conversiones de Salas de Marion Street
- ▶ Conversiones de Salas de Waverly Park
- ▶ Sala Adicional en Kindergarten Center
- ▶ Transferencia de Fondos de \$135,500

Comunicaciones

2018-19 Presupuesto: \$ 1,793,427 Disminución de \$ 310,007

2019-20 Presupuesto: \$ 1,483,420

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado 18-19</u>	<u>Propuesto 19-20</u>	<u>Explicación</u>
2630.498.00.0025	Administración de la Red BOCES	\$1,197,890	\$798,318	Tecnologías administrativas trasladadas al presupuesto empresarial. Adición de tubería secundaria de internet en North Middle School.

Atletismo

2018-19 Presupuesto: \$ 1,313,915 Aumento de \$72,687

2019-20 Presupuesto: \$ 1,386,602

Aumento principalmente debido al incremento contractual en los salarios de entrenamiento.

Bellas Artes y Artes Escénicas

2018-19 Presupuesto: \$ 210,426 Aumento de \$ 4,684

2019-20 Presupuesto: \$ 215,110

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>18-19</u>	<u>Propuesto</u> <u>19-20</u>	<u>Explicación</u>
2850.430.00.0023	Competencia de música del estado	\$12,000	\$15,000	Número récord de estudiantes aceptados en All County, State, and LISFA

Programas Especiales

Los presupuestos combinados para el Programa de Educación de Adultos, el Programa de Juegos de Verano, la Escuela Intermedia de Verano y la Escuela Secundaria de Verano aumentan en \$1,784 para el próximo año escolar.

Sueldos

2017-2018 Adoptado: \$ 46,406,570

2018-2019 Propuesta: \$ 47,865,688

3.14% de aumento

Este aumento se debe principalmente a obligaciones contractuales y nuevas posiciones.

Costos de Beneficios

2018-19 Presupuesto: \$ 19,487,227

Incremento: \$ 618,793

2019-20 Presupuesto: \$ 20,106,020

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>18-19</u>	<u>Propuesto</u> <u>19-20</u>	<u>Explicación</u>
9020.800.00.0003	Jubilación, Profesional	\$4,260,322	\$4,142,889	Disminución de la tasa de pensiones del NYSTRS
9060.800.00.0003	Seguro de Salud	\$8,931,220	\$9,313,592	Incremento en los beneficios de salud para todos los empleados
9040.800.00.0003	Compensación Laboral	\$145,000	\$250,000	Varios reclamos pendientes de alto costo

Resumen de Gastos

	<u>2018-19</u>	<u>2019-20</u>	<u>Diferencia</u>
Edificios Escolares	744,277	906,564	162,287
Administración Central	4,893,999	5,529,208	635,209
Instalaciones	2,753,257	3,033,485	280,228
Comunicaciones	1,793,427	1,483,420	-310,007
Atletismo	1,313,915	1,386,602	72,687
Bellas Artes	210,426	215,110	4,684
Educación Especial	6,898,274	6,677,450	-220,824
Deuda	0	125,000	125,000
Transferencias de Fondos	230,233	237,239	7,006
Programas Especiales	467,738	469,522	1,784
Sueldos	46,406,570	47,865,688	1,459,118
<u>Beneficios</u>	<u>19,487,227</u>	<u>20,106,020</u>	<u>618,793</u>
Total:	85,199,343	88,035,308	2,835,965

Proyecciones de Ingresos

Educación de Adultos/ Ed. del Conductor	\$115,000
Escuela de Verano	\$10,000
Zona de Juegos de Verano	\$150,000
Salud	\$160,000
Alquileres	\$30,000
Misceláneo	\$150,000
PILOT	\$4,366,751
Facturación de Educación Especial	\$15,000
Interesar	\$300,000
<u>Uso de Reservas**</u>	<u>\$1,180,000</u>

Ingresos Locales Totales:	\$6,476,751
----------------------------------	--------------------

Uso de Reservas

Uso de la Reserva de Retiro	\$730,000
Uso de la Comp. Reserva	\$350,000
<u>Uso de la Reserva de Beneficios para Empleados</u>	<u>\$100,000</u>

<u>Uso Total de las Reservas:</u>	<u>\$1,180,000</u>
-----------------------------------	--------------------

SalDOS de Reserva Después del Uso:

Reserva de Jubilación	\$2,725,313
Compensación de Trabajadores Reserva	\$2,051,906
Reserva de Beneficios para Empleados	\$1,522,200

Resumen y Evaluación de Impuestos

Proyecto de Presupuesto	\$ 88,035,308
Aumento de Presupuesto	\$ 2,835,956
	3.33%
Ingresos de Ayuda Estatal	\$ 11,192,919
Ingresos Locales	\$6,476,751
<u>Saldo Proyectado del Fondo Aplicado</u>	<u>\$ 1,500,000</u>
Ingresos Totales Estimados:	\$ 19,169,670

Impuesto Fiscal Estimado: \$68,865,638 (2.26%)

Esto cumple con nuestro impuesto máximo permitido.

Tope Fiscal 2020

La recaudación de este año: \$67,341,013

x

Factor de crecimiento de la base imponible: 1.0032 = \$67,556,504

+

PILOTS de este año: \$4,239,956 = \$71,796,460

x

2% or CPI (2.25%) lo que sea más bajo =

\$73,232,389

-

PILOTS del próximo año: \$4,366,751

+

Exclusiones: \$ 0

=

\$68,865,638 (2.26%)

\$1,524,625

Las exclusiones incluyen el monto necesario para proyectos de instalaciones de capital y servicio de deuda asociado.

Propuesta Dos:

Uso de la Reserva de Fondos de Reemplazo de Tecnología

Proyecto de Pantalla de Escuela Primaria	\$175,000
Noveno Grado 1: Proyecto Mundial	\$168,000
Sala de Diseño Arquitectónico	\$30,000
Ciclo de Reemplazo	\$50,000
<u>Proyecto Actiontec</u>	<u>\$50,000</u>
Total :	\$473,000

Nota: Si se aprueba, \$ 830,855 permanecerían en este fondo.

Tenga en cuenta que la autorización de los votantes sobre el uso del dinero de la reserva no tiene ningún impacto en el próximo impuesto.

Propuesta Tres: Uso del Fondo de Mejoramiento de Edificios y Equipamiento

Techos de la Escuela Secundaria	\$300,000
Lavabo de Señoras de Escuela Secundaria	\$75,000
Lavabo de Niñas del North Middle School	\$75,000
<u>Ascensor de Marion Street</u>	<u>\$2,000,000</u>
Total:	\$2,450,000

Nota: Si se aprueba, \$ 8,831,117 se mantendrían en dos fondos de capital con \$ 5,000,000 reservados para proyectos aprobados previamente.

Tenga en cuenta que la autorización de los votantes sobre el uso del dinero de la reserva no tiene ningún impacto en el próximo impuesto.

Recordatorios

- Adopción de Presupuesto: 13 de Marzo de 2019
- Audencia de Presupuesto : 8 de Mayo de 2019
- Último día para Registrarse para Votar: 15 de Mayo de 2019
- Presupuesto de Votación: 21 de Mayo de 2019