

# **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	<b>Nota de Anticipación de Bonos Intereses</b>	\$0	\$125,000	<b>Pago de intereses en la primera Nota de Anticipación de los Bonos</b>

# 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	<b>Ayuda Especial</b>	\$97,583	\$96,739	<b>Colocaciones de verano similares</b>
9901.930.00.0003	<b>Fondo de Almuerzo</b>	\$5,000	\$5,000	<b>No se anticipa ningún aumento</b>

# 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 18-19</u>	<u>Propuesto 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</u> <b>18-19</b>	<u>Propuesto</u> <b>19-20</b>	<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	Jubilacion, Profesional	\$4,260,322	\$4,142,889	Disminución de la tasa de pensiones del NYSTRS
9060.800.00.0003	Segura 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>
<b>Edificios Escolares</b>	<b>744,277</b>	<b>906,564</b>	<b>162,287</b>
<b>Administración Central</b>	<b>4,893,999</b>	<b>5,529,208</b>	<b>635,209</b>
<b>Instalaciones</b>	<b>2,753,257</b>	<b>3,033,485</b>	<b>280,228</b>
<b>Comunicaciones</b>	<b>1,793,427</b>	<b>1,483,420</b>	<b>-310,007</b>
<b>Atletismo</b>	<b>1,313,915</b>	<b>1,386,602</b>	<b>72,687</b>
<b>Bellas Artes</b>	<b>210,426</b>	<b>215,110</b>	<b>4,684</b>
<b>Educación Especial</b>	<b>6,898,274</b>	<b>6,677,450</b>	<b>-220,824</b>
<b>Deuda</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>
<b>Transferencias de Fondos</b>	<b>230,233</b>	<b>237,239</b>	<b>7,006</b>
<b>Programas Especiales</b>	<b>467,738</b>	<b>469,522</b>	<b>1,784</b>
<b>Sueldos</b>	<b>46,406,570</b>	<b>47,865,688</b>	<b>1,459,118</b>
<b><u>Beneficios</u></b>	<b><u>19,487,227</u></b>	<b><u>20,106,020</u></b>	<b><u>618,793</u></b>
<b>Total:</b>	<b>85,199,343</b>	<b>88,035,308</b>	<b>2,835,965</b>

# 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>
 <b>Ingresos Locales Totales:</b>	 <b>\$6,476,751</b>

# Uso de Reservas

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

Uso Total de las Reservas: \$1,180,000

## Saldos de Reserva Despues 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%
Ingrosos de Ayuda Estatal	\$ 11,192,919
Ingrosos Locales	\$6,476,751
<u>Saldo Proyectado del Fondo Aplicado</u>	<u>\$ 1,500,000</u>
Ingrosos 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>
<b>Total :</b>	<b>\$473,000</b>

*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 Secondaria	\$300,000
Lavabo de Señoras de Escuela Secondaria	\$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