

# Escuelas Públicas de Lynbrook

**Presentación del Presupuesto 2021-22**  
**Sesión de trabajo**  
**24 de febrero de 2021**

# Proyecciones de personal

Clase/Sujeto	Propuesto Aumento de FTE
Primaria de Educación Especial	1.5
Maestros Asistentes Elementales	2.0
Maestro ayudante de primaria	1.0
Custodio en la escuela secundaria	1.0
Limpiador en la escuela secundaria	1.0

# Prioridades curriculares

- ▶ Clase especial adicional en el nivel elemental
- ▶ Compra de selecciones de libros desde diversas perspectivas para ofrecer la elección de los estudiantes
- ▶ Desarrollo continuo del personal para tecnología, educación especial y lectura

## **Aspectos destacados del Superintendente**

No hay cambios importantes en el presupuesto del Superintendente. El presupuesto sigue siendo plano.

## **Aspectos destacados del BOE**

El presupuesto de la Consejería de Educación sigue siendo plano.

# Currículo, Instrucción y Evaluación

Presupuesto 2020-21: \$ 835,970

Presupuesto 2021-22: \$ 853,852

Aumento de \$ 17,882

<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptado</u> <u>20-21</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptado</u> <u>20-21</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptado</u> <u>20-21</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptado</u> <u>20-21</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptado</u> <u>20-21</u>
2070-494-00-0004	Capacitación en servicio de BOCES	\$13,411	\$41,750	Incorporación de BOCES Consultor de Salud y Seguridad
2110-473-00-0004	Matrícula de escuelas chárter	\$82,236	\$61,677	Disminución de 1 estudiante que asiste a la Escuela Charter de la Academia
2110-495-00-0004	Certificación Regional BOCES	\$352,359	\$362,461	Adición de festivales de música estudiantil

# Servicios de personal, transporte y apoyo estudiantil

Presupuesto 2020-21: \$ 2,223,439

Disminución de \$ 121,313

Presupuesto 2021-22: \$ 2,102,126

<u>Código</u> <u>Descripción</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u>
5540-400-12-0012	Transporte en el Distrito	\$941,686	\$974,336	Aumento del número de autobuses para estudiantes de McKinney-Vento
5581-495-00-0003	Transporte BOCES	\$502,232	\$352,080	Análisis de tres años de los costos reales con respecto al transporte de verano

# Presupuesto empresarial

Presupuesto 2020-21: \$ 2,516,185

Aumento de \$ 80,836

Presupuesto 2021-22: \$ 2,597,021

<u>Código</u> <u>Descripción</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u>
1680-495-10-0003	Procesamiento central de BOCES	\$459,500	\$470,290	Parte administrativa de la ayuda adicional a la red
1910-427-00-0003	Seguro	\$485,616	\$520,616	Aumento previsto de la prima

# Deuda

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>20-21</u>	<u>Propuesto</u> <u>21-22</u>	<u>Explicación</u>
9711.600.00.0000 9711.700.00.0000	Director e interés de bonos en serie	\$1,858,221	\$1,808,658	Intereses y pago principal Bono en serie

# Transferencias interfinanciadas

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>20-21</u>	<u>Propuesto</u> <u>21-22</u>	<u>Explicación</u>
9901.950.00.0003	Ayuda especial	\$127,656	\$152,590	Aumento de las colocaciones en verano
9901.930.00.0003	Fondo de almuerzo	\$5,000	\$5,000	No se prevé ningún aumento



# Presupuestos escolares

- ▶ Los presupuestos combinados de la escuela primaria disminuyen en \$11,865 para el año escolar 2021-2022
- ▶ Los presupuestos combinados de la escuela media y secundaria disminuyen en \$29,772 para el 2021-2022.

# Servicios especiales

Presupuesto 2020-21: \$ 7,619,036

Disminución de \$ 417,130

Presupuesto 2021-22: \$ 7,201,906

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>20-21</u>	<u>Adoptado</u> <u>20-21</u>	<u>Explicación</u>
2250-401-80-0027 2250-401-81-0027 2250-401-82-0027	Servicios relacionados	\$236,340 \$178,249 \$57,114	\$173,456 \$105,680 \$46,792	Análisis de la nueva configuración presupuestaria y reajuste basado en costes reales
2250-471-00-0027 2250-497-00-0027	Matrícula pública Matrícula BOCES	\$1,212,494 \$2,026,658	\$1,040,321 \$1,672,985	Disminución debido al análisis de los costes reales
2250-472-00-0027	Matrícula privada	\$1,507,310	\$1,691,019	Aumentar las colocaciones en la colocación privada

# Presupuesto de instalaciones

2020-21 Presupuesto: \$ 2,970,536

Disminución de \$ 167,214

Presupuesto 2021-22: \$ 2,803,322

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>20-21</u>	<u>Propuesto</u> <u>21-22</u>	<u>Explicación</u>
1620-200-90-0000	Equipamiento distrital	\$58,000	\$23,000	Sin compra de vehículos de distrito
1620-404-00-0000	Fuel Oil	\$594,000	\$495,000	Evaluación de los costes reales del combustible teniendo en cuenta las nuevas calderas y el precio del petróleo
1620-407-00-0000	Natural Gas	\$109,440	\$96,110	Análisis de los costes reales teniendo en cuenta el precio del gas natural

# Proyectos de capital en el presupuesto

- ▶ Transferencia interfinanciada de \$605,000
- ▶ Centro de Kinder: Superficie del patio de recreo seal
- ▶ Marion Street: Mejoras de ADA relacionadas con el proyecto de ascensores
- ▶ Techos adicionales en la escuela secundaria

# Comunicaciones

Presupuesto 2020-21: \$ 1,545,309

Aumento de \$ 33,123

Presupuesto 2021-22: \$ 1,578,432

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado</u> <u>20-21</u>	<u>Propuesto</u> <u>21-22</u>	<u>Explicación</u>
2630-460-00-0025	Distrito de software	\$48,000	\$74,100	Aumento de los costos debido a la seguridad de la red
2630-495-00-0025	BOCES Software	\$181,791	\$212,806	Introducción del nuevo software curricular al presupuesto (por ejemplo, Schoology)

# Atletismo y Salud

**Presupuesto 2020-21: \$ 1,449,068**

**Presupuesto 2021-22: \$ 1,436,606**

**Disminución de \$ 12,462**

**Los códigos de salud se trasladaron a este presupuesto. Aumento del aumento del estipendio de entrenamiento contractual (\$10,629) establecido por la disminución de la oferta interescolar (\$19,154).**

# Bellas Artes Escénicas

Presupuesto 2020-21: \$ 209,436

Presupuesto 2021-22: \$ 211,909

Aumento de \$ 2,473

All programas actuales mantenidos. Aumente debido a la expansión del conjunto de coros en Lynbrook High School.

## Dirección

**Presupuesto 2020-21: \$ 72,674      Aumento de \$97**  
**Presupuesto 2021-22: \$ 72,771**

Novedades de esta área presupuestaria: Entrenadores de empleo contratados para apoyar el programa CDOS



## Programas especiales

**Los presupuestos combinados para el Programa de Educación para Adultos, el Programa de Parques Infantiles de Verano y la Escuela Secundaria de Verano aumentan en \$1,006 para el próximo año escolar.**

# Salarios

2020-2021 Adoptado: \$ 48,384,551

2021-2022 Propuesto: \$ 49,286,310

1.86%

El aumento incluye aumentos contractuales para todo el personal existente y todos los nuevos puestos.

# Costes de beneficios

Presupuesto 2020-21: \$ 20,042,472

Aumento: \$ 783,781

Presupuesto 2021-22: \$ 20,826,253

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Adoptado 20-21</u>	<u>Propuesto 21-22</u>	<u>Explicación</u>
9010-800-00-0003	Servicio Civil de Jubilación	\$1,115,964	\$1,267,700	Contraloría de la Oficina del Estado de NYS proyectó aumento
9060-800-00-0003	Seguro médico	\$9,130,876	\$9,505,341	Aumento del 4,10% en el seguro médico de los empleados

# Resumen de gastos

	<u>2020-21</u>	<u>2021-22</u>	<u>Diferencia</u>
Edificios escolares	883,870	842,233	(41,637)
Administración Central	5,698,814	5,676,219	(22,595)
Instalaciones	2,970,536	2,803,322	(167,214)
Comunicaciones	1,545,309	1,578,432	33,123
Atletismo/Salud	1,449,068	1,436,606	(12,462)
Bellas Artes	209,436	211,909	2,473
Educación Especial	7,619,036	7,201,906	(417,130)
Dirección	72,674	72,771	97
Deuda	1,858,221	1,808,658	(49,563)
Transferencias interfinanciadas	294,656	762,590	467,934
Programas especiales	399,211	400,217	1,006
Salarios	48,384,551	49,286,310	901,759
<u>Ventajas</u>	<u>20,042,472</u>	<u>20,826,253</u>	<u>783,781</u>
Total:	91,427,854	92,907,426	1,479,572

# Proyecciones de ingresos

Educación de los conductores	\$115,000
Escuela de Verano	\$10,000
Parque infantil de verano	\$150,000
Salud	\$170,000
Alquiler	\$30,000
Misceláneos	\$175,000
Piloto	\$4,782,891
Facturación especial de Ed	\$15,000
Interés	\$40,000
<u>Uso de reservas**</u>	<u>\$1,530,000</u>

**Ingresos locales totales: \$7,017,891**

# Uso de reservas

Uso de la Reserva de Jubilación	\$1,000,000
Uso de la Reserva de Los Trabajadores Comp.	\$350,000
Uso de la Reserva de Beneficios para Empleados	<u>\$180,000</u>

<u>Uso total de las reservas:</u>	<u>\$1,530,000</u>
-----------------------------------	--------------------

## Saldos de reserva después de su uso:

Reserva de Jubilación	\$2,595,356
Reserva de Compensación de Trabajadores	\$1,629,985
Reserva de beneficios para empleados	\$2,619,048

# Límite impositivo 2022

Gravamen de este año: \$71,224,469

X

Factor de crecimiento de la base impositiva: 1.0023 = \$71,388,285

+

PILOTOS de este año: \$4,639,489 = \$76,027,774

-

Exclusiones de capital de este año: \$1,088,715 = \$74,939,059

X

2% o IPC (1,23%) lo que sea más bajo =  
\$75,860,809

-

PILOTOS del próximo año: \$4,782,891

=

\$71,077,919

(Límite de gravamen fiscal antes de las exclusiones)

# Las exclusiones

\$71,077,919

(Límite de gravamen fiscal antes de las exclusiones)

+

Principal de bonos en serie y pago de intereses: \$1,808,658

+

Proyectos de capital en el presupuesto: \$605,000

+

Exclusión de capital boces: \$85,805

-

Ayuda a la construcción: 1.010.483

=

\$72,566,899 (1.88%)

(Límite de gravamen fiscal)



# Resumen y gravamen fiscal

Presupuesto propuesto	\$ 92,907,426
Aumento del presupuesto	\$ 1,479,572
	1.62%
Ingresos por ayudas estatales	\$ 11,822,636
Ingresos locales	\$ 7,017,891
<u>Saldo proyectado del Fondo Aplicado</u>	<u>\$ 1,500,000</u>
Ingresos totales estimados:	\$ 20,340,527

Gravamen tributario estimado: \$72,566,899

(1.88%)

Esto cumple con nuestro gravamen fiscal máximo permitido.

# Proposición Dos: Uso de la Reserva del Fondo de Reemplazo de Tecnología

Reemplazo de infraestructura de red:	\$ 400,000
Ciclo de reemplazo:	\$ 160,000
<u>Pantallas táctiles del Centro de Kindergarten</u>	<u>\$ 40,000</u>

Total: \$600,000

*Nota: Si se aprueba \$761,625 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 gravamen fiscal.**

# Proposición Tres: Uso del Fondo de Mejora y Equipamiento de Edificios

Campo de césped del norte:	\$1,652,124
<u>Canchas Waverly Park:</u>	<u>\$ 783,780</u>

Total: \$2,435,904

*Nota: Si se aprueba, \$3,287,216 permanecerían en dos Fondos de Reserva de Capital de Instalaciones*

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

# Recordatorios

- ▶ Aprobación del presupuesto: 10 de marzo de 2021
- ▶ Audiencia presupuestaria: 5 de mayo de 2021
- ▶ Último día para registrarse para votar: 12 de mayo de 2021
- ▶ Votación del presupuesto: 18 de mayo de 2021