

Escuelas Públicas de Lynbrook

Presentación del presupuesto 2022-23
Sesión de trabajo
febrero 16, 2022

Proyecciones de dotación de personal

Clase/Asignatura Propuesto Aumento de FTE	Clase/Asignatura Propuesto Aumento de FTE
Disminución en una sección de primaria (Marion Street)	-1.0
Educación Especial (Marion Street, South, y High School)	3.0
Lectura (Waverly Park)	0.5
Habla (Kindergarten y Waverly Park)	1.0
Psicólogo (1.0 High School, 0.5 Waverly Park)	1.5
Trabajo Social (Escuela Secundaria)	0.5
Música (Bachillerato)	0.3
Ayudantes de maestros	3.5

Prioridades curriculares

- ▶ En todo el distrito:
- ▶ Educación Especial Adicional/Apoyo a la Lectura
- ▶ Programa de Año Escolar Extendido (ESY)
- ▶ Elemental:
- ▶ Programa de escritura de sonidos
- ▶ Secundario:
- ▶ Contabilidad II
- ▶ Laboratorio de Salud y Escritura - 9º Grado
- ▶ Conversación y cultura italiana
- ▶ Teoría de la Música
- ▶ Conversación y cultura española
- ▶ Discurso y debate
- ▶ Coro de agudos

Aspectos destacados del superintendente

El presupuesto del Superintendente disminuye en \$100.

Aspectos destacados del BOE

El presupuesto de la Junta de Educación aumenta en \$ 8,555 debido a los costos de impresión y publicidad de avisos legales.

Currículo, instrucción y evaluación

Presupuesto 2022-23: \$ 974,646

Aumento de \$ 120,794

Presupuesto 2021-22: \$ 853,852

<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>
2060-469-00-0004	Gastos contractuales	\$151,940	\$133,300	Disminución de \$18,640 debido a la eliminación del programa Teachers College de la escuela intermedia
2110-471-00-0004	Matrícula/Tutoría	\$86,200	\$91,200	Aumento de \$5,000 para servicios adicionales de tutoría y matrícula
2110-495-00-0004	Certificación Regional BOCES	\$362,461	\$496,256	Aumento de \$133,795 debido al nuevo Programa de Instrumentos Musicales Instructivos BOCES

Personal, transporte y servicios de apoyo estudiantil

Presupuesto 2022-23: \$ 2,240,184

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

Aumento de \$ 138,058

<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>
5540-400-12-0012	Transporte en el distrito	\$974,336	\$1,041,281	Aumento de \$66,945 debido al aumento del IPC y el enrutamiento
5581-495-00-0003	TRANSPORTE BOCES	\$352,080	\$392,412	Aumento de \$40,332 debido al aumento del IPC y el enrutamiento

Presupuesto empresarial

Presupuesto 2022-23: \$ 2,762,854

Aumento de \$ 60,078

Presupuesto 2021-22: \$ 2,702,776

<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>
1310-495-10-0003	BOCES Servicios Financieros	\$4,500	\$19,500	Incorporación del servicio de consultoría STAC de QUESTAR
1910-427-00-0003	Seguro	\$520,616	\$543,836	Aumento anticipado de la prima anual

Deuda

<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>
9711.600.00.0000 9711.700.00.0000	Capital e intereses de los bonos en serie	\$1,808,658	\$1,811,908	Pago de intereses y capital Fianza en serie

Transferencias interfondos

<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>
9901.950.00.0003	Ayuda especial	\$152,590	\$143,524	Disminución de \$9,066 debido al programa Lynbrook ESY
9901.930.00.0003	Fondo de Almuerzo	\$5,000	\$5,000	No se prevé ningún aumento

Presupuestos Escolares

- ▶ Los presupuestos combinados de las escuelas primarias aumentan en \$3,278 para el año escolar 2022-2023.
- ▶ Los presupuestos combinados de la escuela intermedia y la escuela secundaria disminuyen en \$ 4,009 para el año escolar 2022-2023.

Servicios Especiales

Presupuesto 2022-23: \$ 6,672,446

Disminución de \$ 423,705

Presupuesto 2021-22: \$7,096,151

<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Aprobados 21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Aprobados 21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Aprobados 21-</u> <u>22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Aprobados</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Aprobados 21-22</u>
2250-401-20-0027	Servicios Relacionados Escuela Secundaria	\$51,050	\$161,320	Aumento de \$110,270 debido a las necesidades de los estudiantes
2250-471-00-0027 2250-497-00-0027	Matrícula pública Matrícula BOCES	\$1,040,321 \$1,672,985	\$734,145 \$1,571,176	Disminución debido a los estudiantes de alto costo que regresan al distrito
2250-472-00-0027	Clases particulares	\$1,691,019	\$1,717,410	Aumento de 26.391 dólares debido a los aumentos previstos de los costos de los contratos

Presupuesto de Instalaciones

Presupuesto 2022-23: \$ 3,446,737

Aumento de \$ 643,415

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

<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>
1620-200-90-0000	Equipamiento distrital	\$23,000	\$0	No hay compra de ningún vehículo del distrito
1620-404-00-0000	Fueloil	\$495,000	\$648,750	Aumento de 153.750 dólares debido al costo proyectado
1620-407-00-0000	Gas natural	\$96,110	\$286,375	Aumento de \$190,265 debido al mayor uso de gas natural

Proyectos de Facilidad de Capital en el Presupuesto

- ▶ Transferencia entre fondos de \$625,000
- ▶ Escuela secundaria: Continuar con el reemplazo del piso
- ▶ Sur: Sustitución del camino trasero de techo negro por hormigón
- ▶ Waverly Park: Expansión del estacionamiento
- ▶ West End: Reemplazo de techo y piso de gimnasio

Comunicaciones

Presupuesto 2022-23: \$ 1,772,940

Aumento de \$ 194,508

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

<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>
2630-460-00-0025	Distrito de Software	\$74,100	\$21,500	Disminución de 52.600 dólares debido a la migración a soluciones basadas en la nube
2630-498-00-0025	Administrador de red BOCES	\$825,901	\$994,984	Aumento de \$169,083 debido al mayor uso de soluciones basadas en la nube y soporte adicional de BOCES

Atletismo y Salud

Presupuesto 2022-23: \$ 1,488,683

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

Aumento de \$ 52,077

**Aumento en el código salarial de entrenador de \$ 38,139
debido a los aumentos contractuales y el aumento
propuesto en los entrenadores asistentes a nivel
universitario.**

Bellas Artes y Artes Escénicas

Presupuesto 2022-23: \$ 200,906

Presupuesto 2021-22: \$ 211,909

**Nuevo programa de instrumentos musicales de
instrucción BOCES presupuestado en el presupuesto
del plan de estudios.**

Orientación

Presupuesto 2022-23: \$ 72,394

Presupuesto 2021-22: \$ 72,771

Disminución de \$ 377

Este presupuesto continúa apoyando las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes.

Programas Especiales

Los presupuestos combinados para el Programa de Educación para Adultos, el Programa de Patio de Recreo de Verano y la Escuela Secundaria de Verano aumentan en \$ 24,817 para el próximo año escolar debido a que los consejeros junior reciben \$ 15 por hora.

Salarios

2022-2023 Propuesto:\$ 50,913,034

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

3.30%

El aumento incluye aumentos contractuales para todo el personal existente y 10,3 nuevos puestos.

Beneficios Costos

Presupuesto 2022-23: \$ 22,353,056

Aumento: \$ 1,526,803

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

<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>	<u>Código</u> <u>Descripción</u> <u>Adoptivo</u> <u>21-22</u>
9010-800-00-0003	Jubilación de la función pública	\$1,267,700	\$954,780	Oficina del Contralor Estatad del Estado de Nueva York proyecta una disminución
9060-800-00-0003	Seguro de enfermedad	\$9,505,341	\$11,006,160	Aumento del 15,79% debido al gran aumento de 2022

Resumen de gastos

	<u>2021-22</u>	<u>2022-23</u>	<u>Difference</u>
Edificios escolares	842,233	841,502	(731)
Administración central	5,781,974	6,109,359	327,385
Instalaciones	2,803,322	3,446,737	643,415
Comunicaciones	1,578,432	1,772,940	194,508
Atletismo/Salud	1,436,606	1,488,683	52,077
Bellas artes	211,909	200,906	(11,003)
Educación especial	7,096,151	6,672,446	(423,705)
Orientación	72,771	72,394	(377)
Deuda	1,808,658	1,811,908	3,250
Transferencias interfondos	762,590	773,524	10,934
Programas Especiales	400,217	425,034	24,817
Salarios	49,286,310	50,913,034	1,626,724
<u>Beneficios</u>	<u>20,826,253</u>	<u>22,353,056</u>	<u>1,526,803</u>
Total:	92,907,426	96,881,523	3,974,097

Proyecciones de ingresos

Educación permanente	\$115,000
Curso de verano	\$ 8,000
Parque infantil de verano	\$150,000
Salud	\$170,000
Alquiler	\$30,000
Misceláneo	\$175,000
PILOT	\$5,163,261
Facturación especial de Ed	\$15,000
Interés	\$30,000
<u>Uso de las reservas</u>	<u>\$1,280,000</u>

Ingresos locales totales: \$7,136,261

Uso de las reservas

Uso de la Reserva de Jubilación	\$800,000
Uso de la Reserva de Compensación de Trabajadores	\$300,000
<u>Uso de la Reserva de Beneficios para Empleados</u>	<u>\$180,000</u>
<u>Total Use of Reserves:</u>	<u>\$1,280,000</u>

Saldos de reserva después de su uso:

Reserva de Jubilación	\$2,382,060
Reserva de Compensación de Trabajadores	\$1,314,419
Reserva de Beneficios para Empleados	\$2,586,326

Tope impositivo 2023

El gravamen de este año: \$71,922,469

X

Factor de crecimiento de la base imponible: 1.0000 = \$71,922,469

+

Los PILOTOS de este año: \$4,782,891 = \$76,705,360

-

Exclusiones de capital de este año: \$1,488,980 = \$75,216,380

X

2% or CPI lo que sea más bajo =

\$76,720,708

-

Pilotos del próximo año: \$5,163,261

=

\$71,557,447

(Límite de gravamen fiscal antes de las exclusiones)

Las exclusiones

\$71,557,447

(Límite de gravamen fiscal antes de las exclusiones)

+

Pago de capital e intereses de bonos en serie: \$1,811,908

+

Proyectos de capital en el presupuesto: \$625,000

+

Exclusión de capital de BOCES: \$86,908

-

Ayuda a la construcción: 993,071

=

\$73,088,192 (1.62%)

(Límite de gravamen fiscal)

Resumen y gravamen fiscal

Proyecto de presupuesto	\$ 96,881,523
Aumento del presupuesto	\$ 3,974,097
	4.28%
Ingresos por ayudas estatales	\$ 15,382,070
Ingresos locales	\$ 7,136,261
<u>Saldo proyectado del Fondo Aplicado</u>	<u>\$ 1,275,000</u>
Ingresos totales estimados:	\$ 23,793,331

Gravamen fiscal estimado: \$73,088,192 (1.62%)
Esto cumple con nuestro gravamen fiscal máximo permitido.

Propuesta Dos: Uso de la Reserva del Fondo de Reemplazo de Tecnología

Cableado de red Fase Uno:	\$ 400,000
Proyecto Uno al Mundo:	\$ 187,500
Ciclo de reemplazo de laboratorio en el aula:	\$ 84,000
Total:	\$ 671,500

Nota: De ser aprobado, 651.736 dólares permanecerían en este fondo.

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

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

Campo de césped norte, iluminación, patio y renovación de aulas:

\$ 1,147,876

Marion Street Turf Field, iluminación, parque infantil y cafetería:

\$ 2,780,000

Total: \$ 3,927,876

Nota: De ser aprobado, quedarían \$3,385,103 en Facilidades Fondos de Reserva de Capital.

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

Propuesta Cuatro: Reautorización de la Reserva de Capital de Reemplazo de Tecnología

- Establecido originalmente al 30 de junio de 2007 para una capitalización total de \$2,500,000
- Reautorizado el 15 de mayo de 2012 por cinco años más y capitalización total de \$5,000,000
- Reautorizado el 16 de mayo de 2017 por cinco años más y capitalización total de \$7,500,000
- Expira el 30 de junio de 2022
- Se les pedirá a los votantes que vuelvan a autorizar por cinco años más (30 de junio de 2027) y por una capitalización total de \$ 10,000,000 con umbrales de financiamiento anuales máximos de \$ 500,000



Recordatorios

- ▶ Aprobación del presupuesto: 9 de marzo de 2022
- ▶ Audiencia de presupuesto: 4 de mayo de 2022
- ▶ Último día para registrarse para votar: 11 de mayo de 2022
- ▶ Votación del presupuesto: 17 de mayo de 2022