Escuelas Públicas de Freeport

2020-2021 Resumen del Presupuesto

Reunión de la Junta de Educación
13 de Mayo de 2020

Basado en la Propuesta del Presupuesto Ejecutivo del Gobernador (Enero - Marzo, 2020)

- 2020-21 Propuesta de presupuesto ejecutivo para proporcionar un aumento de $826 millones o + 3%. El aumento más pequeño desde 2013-14.
- 2020-21 La ayuda Estatal a Freeport aumentará por $1,500,000
- 2020-21 Presupuesto de gastos = $191,116,657
- 2020-21 Aumento de Presupuesto a Presupuesto en Comparación con 2019-20 = +3.39%
- 2020-21 Personal Adicional= 16.5 Posiciones Totales
- 2020-21 Límite de Impuesto Permitido= +6.0%
- 2020-21 Impuesto Fiscal Propuesto= +3.5%

Basado en La Adopción del Presupuesto Estatal (Abril de 2020)

- 2020-21 El Presupuesto Adoptado Incluye Recortes Severos a la Ayuda Estatal.
  - Reducción de $1.128 mil millones
  - Proporciona 1 año de asistencia Federal CARES
  - Cortes Adicionales Se Espera.
- 2020-21 La Ayuda Estatal a Freeport Disminuyó en $2,622,000
- 2020-21 Presupuesto Final de Gastos Propuesto = $188,263,107
  - Incluye una reducción de $2,854K incluyendo 16.5 nuevos puestos de personal, transferencia a capital, instalaciones, suministros y equipo.
- 2020-21 Presupuesto Final a Aumento de Presupuesto = +1.85%
- 2020-21 Límite de Impuesto Permitido = +6.0%
- 2020-21 Impuesto Fiscal Propuesto = +2.92%

Presupuesto Propuesto para 2020-2021
Planificado originalmente y eliminado desde entonces como resultado de recortes de ayuda estatal

- Columbus – (1.0) Profesor de ENL
- Archer – (1.0) Se espera ENL /Profesor bilingüe y (.5) Se espera Asistente de Enseñanza
- Giblyn – (1.0) Se espera ENL/Profesor bilingüe y (1.0) Se espera Asistente de Enseñanza
- Atkinson – (1.0) ENL/Profesor bilingüe y (1.0) Se espera Profesor de Puente de 5to/6to grado
- Dodd – (1.0) Profesor Bilingüe de Clase de inclusion de Matemáticas para estudiantes con discapacidad y & (1.0) Profesor Bilingüe de Ciencias Sociales/Ciencias Autónomas para Estudiantes con Discapacidad.
- (1.0) Director Asistente (*Nota: Transición de TSA a A/P)*
  - Atletismo – (1.0) Niños & (1.0) Niñas Entrenadores de Tenis *(Estipendios)*
- FHS – (1.0) Profesor de Matemáticas con Extensión Bilingüe, (1.0) Profesor de Español
  - (1.0) Director Asistente (*Nota: Transición de TSA a A/P)*
  - Coordinadores del Departamento de Negocios y Tecnología de CTE (estipendios)

Incluye 2.0 Subdirectores, 9.0 Posiciones de enseñanza, 1.5 Posiciones de Asistente de Enseñanza, 2.0 Posiciones de Entrenamiento y 2.0 Coordinadores de Departamento

Resumen del Presupuesto Ejecutivo 2020-21 Propuesta Comparada con la Adopción del Presupuesto del Estado de Nueva York

Propuesta de Presupuesto Ejecutivo 2020- 21	Presupuesto Final Aprobado para 2020-21
Aumento de $826 Millones en Ayuda Estatal	Reducción de $1.128 mil millones Proporciona 1 año de soporte Federal CARES Cortes adicionales a esperar Abril de 2020 (cortes del primer período) Mayo-junio de 2020 (cortes del segundo período) Julio-diciembre (cortes del tercer período)
Ayuda Estatal Aumentar + $1,500K	Ayuda Estatal Disminuir - $2,622K
Presupuesto de Gastos Propuesto = $191,116,657	Presupuesto Final de Gastos Propuesto = $188,263,107
Aumento de Presupuesto a Presupuesto + 3.39%	Aumento de Presupuesto a Presupuesto +1.85%
Impuesto Fiscal Propuesto= +3.5%	Impuesto Fiscal Propuesto= +2.92%

Presupuesto de Gastos Propuesto para 2020-2021 - Final

Componente	Presupuesto Adoptado 2019-20	Original Propuesto Presupuesto 2020-21	Revisado Propuesto Presupuesto 2020-21	Diferencia
Administrativa	$19,674,450	$20,323,460	$20,186,969	+2.60%
Programa	$145,958,052	$151,118,058	$149,160,183	+2.19%
Capital	$19,215,130	$19,675,139	$18,915,955	-1.56%
Total	**$184,847,632**	**$191,116,657**	**$188,263,107**	**+1.85%**

- *Dado que la adopción del Presupuesto del Estado de Nueva York resultó en una reducción de la Ayuda del Estado, un total de $2,854K de gastos planificados se eliminaron del Presupuesto Propuesto, reduciendo el aumento del presupuesto año tras año del 3.39% al 1.85%.*

Presupuesto 2020/2021 *DRAFT*
Componente Administrativo

Junta de Educación	**73,441**	**73,441**	**0**	**0.00%**
Oficina del Superintendente	**511,080**	**529,879**	**18,799**	**3.68%**
Finanzas - Administración de Empresas	**947,839**	**976,934**	**29,095**	**3.07%**
Personal	**785,637**	**795,795**	**10,158**	**1.29%**
Otros Servicios Centrales	**1,440,600**	**1,455,013**	**14,413**	**1.00%**
Artículos Especiales	**1,771,482**	**1,801,522**	**30,040**	**1.70%**
Desarrollo Curricular y Supervisión	**465,841**	**482,799**	**16,958**	**3.64%**
Supervisión - Escuela Regular	**9,089,007**	**9,319,272**	**230,265**	**2.53%**
Investigación, Planificación, Valoración, y Evaluación	**112,254**	**129,092**	**16,838**	**15.00%**
Beneficios para Empleados	**4,477,269**	**4,623,222**	**145,953**	**3.26%**
Total	**19,674,450**	**20,186,969**	**512,519**	**2.60%**

Presupuesto 2020/2021 *DRAFT*
Componente del Programa

Personal	**21,632**	**21,632**	**0**	**0.00%**
Entrenamiento en Servicio - Instrucción	**330,000**	**330,000**	**0**	**0.00%**
Enseñanza - Escuela Regular	**62,092,297**	**62,699,600**	**607,303**	**0.98%**
Programas - Niños con Discapacidades y Necesidades Especiales	**30,129,390**	**30,861,195**	**731,805**	**2.43%**
Enseñanza de Escuelas Especiales	**1,017,119**	**1,005,047**	**(12,072)**	**(1.19)%**
Medios Instructivos	**3,388,779**	**3,343,426**	**(45,353)**	**(1.34)%**
Servicios de Personal Estudiantil	**8,599,170**	**8,509,543**	**(89,627)**	**(1.04)%**
Transporte de Alumnos	**9,775,767**	**10,622,911**	**847,144**	**8.67%**
Beneficios para Empleados	**30,603,898**	**31,766,829**	**1,162,931**	**3.80%**
TOTAL	**145,958,052**	**149,160,183**	**3,202,131**	**2.19%**

Presupuesto 2020/2021 *DRAFT*
Componente de Capital

Operaciones y Mantenimiento	**9,409,963**	**9,531,469**	**121,506**	**1.29%**
Beneficios para Empleados	**3,035,086**	**3,139,404**	**104,318**	**3.44%**
Transferencias entre Fondos	**6,770,081**	**6,245,081**	**(525,000)**	**(7.75)%**
TOTAL	**19,215,130**	**18,915,954**	**(299,176)**	**(1.56)%**

Reducciones Propuestas para 2020-2021

Categoria	Reducciones Propuestas
Nuevo Personal y Beneficios	$1,267,422
BOCES, Costos Operativos, Suministros y Equipo	$838,664
Costos de Transferencia a Capital y Costos de Instalaciones	$747,464
Total	**$2,853,550**

Aspectos Destacados del Presupuesto 2020-2021

- *Presupuesto mantiene todo el personal y los programas actuales.*
- *Presupuesto apoya programas para preparar a los estudiantes para la universidad, la carrera y la preparación para la vida.*
- *Presupuesto mantiene tecnología educativa y una biblioteca digital mejorada (libros electrónicos y aplicaciones).*
- *Presupuesto incluye un enfoque continuo en las iniciativas STEAM.*
- *Presupuesto incluye apoyo continuo para la salud y seguridad de los estudiantes y el personal.*
- *Presupuesto mantiene servicios de apoyo para estudiantes de ENL y estudiantes con necesidades especiales, incluidos los servicios de BOCES.*
- *Presupuesto incluye programas y clubes después de la escuela, incluida la robótica.*
- *Apoyo a proyectos de mejora de capital*

Impuesto Fiscal Propuesto para 2020-2021

- Factor de crecimiento de recaudación de impuestos permisible (1.81% de aumento del IPC o limitado a 2.0%) = 1.81%

- Después de las exclusiones permitidas y otros ajustes permitidos en virtud de las disposiciones del tope de gravámenes fiscales:

  - Límite de impuesto máximo permitido: 6.0%
  - Incluye el límite de recaudación de impuestos de transferencia permisible del año anterior: 1.57%

Impuesto Fiscal Propuesto= +2.92% o +$2,535,677

No se incrementan los impuestos por los últimos 5 años consecutivos.

1er aumento de la recaudación fiscal en 6 años.

Análisis de Ingresos
Fuentes para 2020-2021

Descripción	Presupuesto 2019-20	Presupuesto 2020-21	Diferencia
Ayuda Estatal	$81,861,256	$81,861,256*	$0
Otras Fuentes de Ingresos / Reservas	$16,148,136	$17,027,934	$879,798
Total de Ingresos No Tributarios	**$98,009,392**	**$98,889,190**	**$879,798**
Recaudación de Impuestos	**$86,838,240**	**$89,373,917**	**$2,535,677**
Ingresos Totales	**$184,847,632**	**$188,263,107**	**$3,415,475**

* Según la adopción final de ayudas estatales. El presupuesto adoptado por el gobernador / estado probablemente hará recortes adicionales de ayuda estatal de hasta el 20% para el próximo año.

Ayudas Estatales Finales 2020-2021 Basado en el Presupuesto Adoptado del Estado de Nueva York

Ayudas estatales proyectadas para 2019-20	Presupuesto ejecutivo 2020-21	2020-21 Ayudas estatales adoptadas	**Pérdida de ayuda estatal**
$82,437,296	$83,937,812	$81,315,396	($2,622,416)

- La ayuda estatal adoptada para 2020-21 incluye $1,686,575 en dinero de restauración de Federal Cares. Si eliminó esta restauración, la ayuda estatal sería de $79,628,820 o $4,308,992 menos que la Propuesta Ejecutiva del Gobernador emitida en enero.
- El Presupuesto Adoptado por el Gobernador / Estado propone recortes adicionales de Ayuda Estatal para el próximo año..
- Posibles recortes de **hasta el 20%** en la ayuda estatal
  - Abril de 2020 (Primer Período)
  - Mayo a Junio (Segundo Período)
  - Julio a diciembre (Tercer Período)

Proyectos de Capital Propuestos
Transferencia al Fondo de Capital*

- Restauración de albañilería, reemplazo y reemplazo de ladrillos exteriores e impermeabilización - Columbus
- Mejoras de seguridad / Puertas y herrajes para interiores y exteriores - FHS, en todo el distrito
- Reemplazo de ventanas – Giblyn, en todo el distrito
- Vestuario, Reemplazar HVAC y drenaje (nivel del sótano) - FHS
- Renovación a DLC / Salón de usos múltiples - FHS
- Aire Acondicionado - Todo el Distrito
- Renovaciones de aulas / pisos / iluminación: en todo el distrito
- Reemplazar cúpula - arquero
- Renovaciones de la sala de ciencias - FHS y Atkinson
- Renovaciones de baños y oficinas de salud: en todo el distrito
- Azulejos de techo y reemplazos de iluminación: en todo el distrito
- Terrenos, escalones, cimientos, aceras, áreas de juegos, estacionamientos: en todo el distrito
- Mejoras exteriores, renovaciones de campo: en todo el distrito

NOTA: La lista anterior de proyectos de Capital es mucho mayor que el presupuesto asignado. Aunque el El distrito hará todo lo posible para completar tantos proyectos en esta lista como sea posible, la cantidad total de los proyectos completados dependerá de los precios que se reciban después del proceso de licitación.

- ***Debido a posibles recortes de ayuda estatal previstos hasta diciembre de 2020 o posiblemente más allá del estado de Nueva York, no hay transferencia se propone hasta diciembre de 2020. El distrito evaluará y puede considerar la transferencia parcial o ninguna transferencia al Fondo de Capital o transferir a otras líneas presupuestarias en el Fondo General para cubrir cualquier gasto imprevisto, incluidos los gastos de COVID-19.***

Propuesta de Autorizar para Gastar del Fondo de Reserva de Capital 2017

- Propuesta de Proyectos de Capital para Todo el Distrito de la Reserva de Capital: $2.5 millones

<u>Sin Costo Adicional para Los Contribuyentes.</u>

Proyectos de Capital Propuestos Fondo de Reserva de Capital

- Restauración de albañilería, reemplazo y reemplazo de ladrillos exteriores e impermeabilización - Columbus
- Mejoras de seguridad / Puertas y herrajes para interiores y exteriores - FHS, en todo el distrito
- Reemplazo de ventanas –Giblyn, en todo el distrito
- Vestuario, Reemplazar HVAC y drenaje (nivel del sótano) - FHS
- Renovación a DLC / Salón de usos múltiples - FHS
- Aire Acondicionado - Todo el Distrito
- Renovaciones de aulas / pisos / iluminación: en todo el distrito
- Reemplazar cúpula - arquero
- Renovaciones de la sala de ciencias - FHS y Atkinson
- Renovaciones de baños y oficinas de salud: en todo el distrito
- Azulejos de techo y reemplazos de iluminación: en todo el distrito
- Terrenos, escalones, cimientos, aceras, áreas de juegos, estacionamientos: en todo el distrito
- Mejoras exteriores, renovaciones de campo: en todo el distrito

NOTA: La lista anterior de proyectos de Capital es mucho mayor que el presupuesto asignado. Aunque el El distrito hará todo lo posible para completar tantos proyectos en esta lista como sea posible, la cantidad total de los proyectos completados dependerá de los precios que se reciban después del proceso de licitación.

Fechas Importantes de Desarrollo del Presupuesto 2020-2021

- √ 5 de febrero 2020: Reunión de Planificación /Acción del BOE
- √ 26 de Febrero 2020: Reunión del Taller de Planificación /Presupuesto del BOE - Bayview
- √ 4 de Marzo 2020: Reunión del Taller de Presupuesto del BOE
- √ 18 de Marzo 2020: BOE Planificación /Acción /Taller de presupuesto- Dodd
- √ 7 de Abril de 2020: Taller de Planificación /Acción /Presupuesto de BOE –Remota/Livestream
- √ 21 de Abril, 2020: BOE Planificación / Reunión de Acción - Remota/Livestream
- √ 13 de Mayo 2020: BOE Adopción del Presupuesto/Reunión de Acción
- 27 de Mayo 2020: Reunión Anual de Audiencia Pública / Acción del BOE
- 9 de junio de 2020: Votación del Presupuesto Anual del BOE y Elección del Administrador

Escuelas Públicas de Freeport

Preguntas