

DISTRITO ESCOLAR UNION FREE  
PELHAM

2020-2021  
PRESUPUESTO  
PRELIMINAR

PRESENTADO POR

**Dra. Cheryl H. Champ**

Superintendente de Escuelas

2020-2021

# ÍNDICE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR

Resumen preliminar del presupuesto 2020-21 .....	1
Datos de valoración tasada y tasa impositiva .....	2
Presupuesto Preliminar 2020-21.....	3 -21

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Resumen del presupuesto de la Superintendente .... ..	A1 - A4
---	---------

### Inscripción

Datos de inscripción. .... ..	A5-A9
-------------------------------	-------

### Ingresos

Ingresos y otras fuentes de presupuesto de financiación ... ..	A 10 -11
Todos los Impuestos a la propiedad .....	A12-A13
Cálculo del gravamen fiscal .....	A14
Cálculos históricos de recaudación de impuestos .....	A15
Efecto estimado del aumento del impuesto escolar .....	A 16
Ayuda estatal .....	A17 - A18
Recibos misceláneos .....	A 19 - A20
Otras fuentes de financiamiento .....	A21 - A22
Historial de Ingresos reales de 5 años .....	A23 - A24

### Apropiaciones

Presupuesto de apropiaciones: qué constituye el cambio presupuestario .....	A25
Presupuesto de apropiaciones por código de función .....	A26 - A28
Historial de gastos reales de 5 años por código de función .....	A29
Presupuesto de apropiaciones por categoría de gasto (Código de objeto) .....	A30 - A31
Historial de Gastos reales de 5 años por categoría de gastos (código de objeto) .....	A32
Categoría de tres componentes. .... ..	A33 - A34

### Personal

Cambios equivalentes a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) por código de presupuesto .....	A35 – A36
A36 Resumen del equivalente a tiempo completo (FTE) por código presupuestario.....	A37 - A39
Resumen de personal por ubicación .....	A40 — A43

## APOYO GENERAL

Reunión de la Junta de Educación y del Distrito .....	B1
Administración central .....	B2
Administración de Empresas / Finanzas .....	B3
Información y servicios legales, de personal y públicos .....	B4
Funcionamiento y Mantenimiento.....	B5
Gasto contractual.....	B6

## PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN

Currículo, Instrucción y Narrativa del Personal .....	C1 - C8
Códigos de currículo, instrucción y presupuesto de personal .....	C9 - C14
Narrativa de los servicios de personal para alumnos .....	C15
Códigos de presupuesto de servicios de personal para alumnos .....	C16 - C20
Códigos de presupuesto de bibliotecas, audiovisuales y tecnología .....	C21 - C22
Asistencia y seguridad de los edificios .....	C23
Actividades co-curriculares .....	C24
Deportes .....	C25 - C28

## TRANSPORTE DE SERVICIOS COMUNITARIOS NO DISTRIBUIDOS

Servicios de transporte de alumnos .....	DI
Detalles de transporte .....	D2 – D3
Servicios comunitarios .....	D4
Beneficios para empleados .....	D5 – D8
Servicio de la deuda y transferencia entre fondos .....	D9 – D11
Calendario del servicio de amortización de la deuda .....	D12

## APÉNDICES

Apéndice 1 Datos históricos de presupuesto .....	E1 - E4
Apéndice 2 Valoración evaluada / STAR .....	F1 – F4
Apéndice 3 Detalle de operaciones y mantenimiento. GI – GIO .....	G1 – G 10
Apéndice 4 Estipendios .....	H1 – H6_ 1-46
Apéndice 5 Servicios BOCES .....	I 1 - I3
Apéndice 6 Datos comparativos .....	J1 - J26

**PRESUPUESTO PRELIMINAR**

**2020-21**

**DISTRITO ESCOLAR UNION FREE PELHAM**

**DISTRITO ESCOLAR UNION FREE PELHAM  
PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21**

APROPIACIONES	Actual 2018-19	Presupuesto 2019-20	Presupuesto preliminar 2020-21	Presupuesto Cambio
Apoyo general	\$ 7,001,055	8,317,841	8,530,121	212,280
Instrucción	43,537,059	44,667,571	45,257,908	590,337
Transporte Estudiantil	1,199,104	<b>1,293,642</b>	<b>1,330,679</b>	37,037
Servicios comunitarios	89,727	153,799	105,017	(48,782)
No distribuido				
Beneficios para empleados	16,256,928	16,919,744	<b>18,116,866</b>	1,197,122
Servicio de la deuda y transferencia entre fondos .....	3,559,119	3,547,403	3,994,409	447,006
Capital	<b>1,350,000</b>			
Otros	28,264	30,000	35,000	5,000
Total no distribuido	\$ 21,194,311	20,497,147	22,146,275	1,649,128
<b>APROPIACIONES TOTALES</b>	<b>\$ 73,021,256</b>			<b>2,440,000</b>
<b>INGRESOS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Actual 2018-19</b>	<b>Presupuesto 2019-20</b>	<b>Presupuesto preliminar 2020- 21</b>	<b>Presupuesto Cambio</b>
Impuestos a la propiedad	61,692,210	63,646,306	65,652,370	<b>2,006,064</b>
Ayudas Estatales y Federales	8,052,474	7,585,216	7,336,927	(248,289)
Misceláneos Recibos	2,466,649	2,373,478	2,790,953	417,475
Saldos de fondos asignados		700,000		
Excedente-arrastre saldos año anterior		625,000	655,000	(45,000)
Reserva de Pensiones ERS			600,000	(25,000)
Fondo de servicio de la deuda Total apropiado	200,000		334,750	334,750
Saldo del fondo	200,000			264,750
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 72,411,333</b>	<b>\$74,930,000</b>	<b>\$ 77,370,000</b>	<b>\$2,440,000</b>
% de Cambio del presupuesto				3.26%
% de cambio del impuesto a la propiedad				3.15%
Formula % máximo permitido por el Estado de Nueva York				3.15%
Formula cantidad en \$ máxima permitida por Estado N. York				2,006,064

2020-21

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL DISTRITO ESCOLAR PELHAM**

<b>DATOS DE LA TASACIÓN EVALUADA Y TASA IMPOSITIVA</b>			
	2018	2019	Cambio
	Año de evaluación	<u>Año de evaluación</u>	
Total de la tasación evaluada	\$3,307,950,130	\$3,439,972,775 *	* % de cambio 3.99%
Tasación evaluada de la propiedad familiar	2,859,896,800	2,975,848,075 *	\$115,951
Cambio en %			4.05%
Tasa impuesto propiedad familiar (c/ \$1,000 de valor tasado de propiedad)	\$18.36	\$18.23 **	-\$0.14
Tasación evaluada propiedad no familiar	448,053,330	464,124,700 *	\$16,071 70
Cambio en %			3.59%
Tasa de impuesto de propiedad no familiar (por cada \$ 1,000 del valor tasado de la propiedad)	24.85	24.59 **	0.26

\* Datos de valoración evaluada de 2019 por asesor fiscal de la ciudad de Pelham a partir del 7/feb/20; sujeto a cambios. \*\* Tasa de impuesto preliminar; sujeto a cambios.

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21  
DEL DISTRITO ESCOLAR PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20			Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio de presupuesto a presupuesto	
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto Personal	Categoría de 3 Componentes			
							Administrativo	programa		Capital
<b>JUNTA DE EDUCACIÓN</b>									500	
1010.165.	Administrativo- tiempo parcial								(6,390)	
1010.400.	Contractual	5,604	2,000		2,000	2,500		2,500	(1,500) 25.0%	
1010.450.	Artículos y Provisiones	70,079	46,090		46,146	39,700		39,700	552 -13.9%	
1010.490	Servicios de BOCES	669	2,500		2,283	1,000		1,000	-60.0%	
<b>SECRETARIA DEL DISTRITO</b>		10,711	11,032		11,032	11,584		11,584	5.0%	
1040.160	Secretariadel Distrito-estipendio	12,433	12,000		12,000	12,000		12,000	8,000 0.0%	
<b>REUNIÓN DE DISTRITO</b>										
1060.400.	Gasto contractual	27,783	12,000		17,500	20,000		20,000	66.7%	
1060.450.	Artículos y Provisiones	135	500		250	500		500	0.0%	
<b>TOTAL - JUNTA DE EDUCACIÓN</b>		127,414	86,122		91,211	87,284		87,284	1,162 1.3%	
<b>CENTRAL ADMINISTRACIÓN</b>										
1240.150.160	Servicios del personal y sueldos									
1240.150	Sueldo de superintendente	251,325	251,348	1.00	256,351	256,375	1.00	256,375	5,027 2.0%	
1240.160	Sueldos Administrativos	187,026	193,406	3.00	202,889	202,770	3.00	202,770	9,364 4.8%	
1240.150.160	TOTAL- Servicios del personal Sueldos	438,351	444,754	4.00	459,240	459,145	4.00	459,145	14,391 3.2%	
1240.400.	Gasto contractual	13,958	16,200		18,500	19,100		19,100	2,900 17.9%	
1240.450.	Artículos y Provisiones	4,545	3,000		3,000	4,500		4,500	1,500 50.0%	
<b>TOTAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>		456,854	463,954	4.00	480,740	482,745	4.00	482,745	18,791 4.1%	

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21  
DEL DISTRITO ESCOLAR PELHAM**

Código	Descripción	2018-19 Actual gastos	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio presupuesto a presupuesto		
			Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupue sto	Personal		Categoría de 3 Componentes	
									Administrativo	programa
<b>NEGOCIO, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>										
1310.150.	Asist. Superintendente p/Negocios	198,242		1.00			1.00			
1310.160.	Sueldos Administrativos	466,525	198,242	5.40	203,198	203,250	5.40	203,250	5,008 2.5%	
1310.400.	Gasto contractual	28,270	465,728		480,276	496,375		496,375	30,647 6.6%	
1310.450.	Artículos y Provisiones	17,039	33,565		44,037	33,305		33,305	(260) -0.8%	
<b>AUDITORÍA</b>										
	Gasto contractual		11,000		14,376	11,000		11,000	0.0%	
1320.400.		69,190				78,000		78,000	10,440 15.5%	
<b>TOTAL- ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA Y FINANZAS</b>		779,266	776,095	6.40	811,277	821,930	6.40	821,930	45,835 5.9%	
<b>LEGAL</b>										
1420.400.	Gasto contractual	152,376	165,000		191,186	165,000		115,500 49,500	0.0%	
<b>TOTAL - LEGAL</b>		152,376	165,000		191,186	165,000		115,500 49,500	0.0%	
<b>PERSONAL</b>										
	Asistente Superint-Curr, Instr y Pers			0.60			0.60		3,091	
1430.150.	Sueldo no contractual Ajustable	122,652	123,608	1.00	127,351	126,699	1.00	126,699	1,005 (12,765) 2.5%	
1430.158.	Analista de datos / administrativo		26,172			27,177		27,177	3.8%	
1430.165.	Equipos	87,715	87,765		95,206	75,000		75,000	-14.5%	
1430.200.	Gasto contractual		500		475	500		500	0.0%	
1430.400.		34,131	6,000		21,000	6,000		6,000	0.0%	
1430.450.	Artículos y Provisiones	1,695	2,500		2,500	2,500		2,500	0.0%	
<b>TOTAL - PERSONAL</b>		246,193	246,545	1.60	246,532	237,876	1.60	237,876	(8,669) -3.5%	
<b>INFORMACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS</b>										
1480.160	Información pública - sueldo no instruccional	81,077	78,077	1.00	84,904	84,904	1.00	84,904	6,827 8.7%	
<b>TOTAL - INFORMACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS</b>		81,077	78,077	1.00	84,904	84,904	1.00	84,904	6,827 8.7%	



**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL  
DISTRITO ESCOLAR UNION FREE PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio de presupuesto a presupuesto			
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto Personal	Categoría de 3 Componentes				
							Administrativo	programa	Capital		
<b>FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO</b>											
<b>Sueldos</b>											
1620.160.	Custodia y mantenimiento	2,045,028	2,084,567	30.50				2, 149,664	65,097	3.1%	
1620.162.	Ayuda extra para el verano	63,569	72,500					104,025	31,525	43.5%	
1620.165.	Cobertura a sustitutos	61,477	90,000					75,000	(15,000)	-	
1620.166.	Cobertura relacionada con la escuela y de emergencia	144,946	188,000					188,000		16.7%	
	<b>TOTAL-Sueldos</b>		2,435,067	30.50	2,385,373			2,516,689	81,622	3.4%	
<b>Equipos</b>											
1620.201.	Equipos para los terrenos		20,000		20,000			20,000		n/a	
1620.202	Herramientas y Equipos		13,300		44,570			23,300	10,000	75.2%	
1620.203.	Equipos mecánicos	41,355	54,200		33,500			54,200		0.0%	
	<b>TOTAL-Equipos</b>	41,355	87,500		98,070			97,500	10,000	11.4%	
<b>Combustible y serv. públicos</b>											
1620.421.	Combustible	272,224	495,000		350,000			495,000		0.0%	
1620.422.	Luz y energía	515,407	590,000		550,000			620,000		5.1%	
1620.423.	Servicio de agua	66,570	115,000		90,000			80,000	30,000	-30.4%	
1620.424.	Servicio telefónico	20,860	28,000		22,000			25,000	(35,000)	-10.7%	
									(3,000)-	-10.27%	
									(8,000)	-0.7%	
	<b>TOTAL, combustible y servicios públicos</b>	875,061	1,228,000		1,012,000			1,220,000			

1,220,000

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21  
DEL DISTRITO ESCOLAR UNION FREE PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio de presupuesto a presupuesto	
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto Personal	Categoría de 3 Componentes		
							Administrativo	programa	Capital
1620.440.	Contractual								
1620.440.	Servicios Profesionales & de consulta	101,836			139,724				
1620.440.		282,347	80,125		296,582	113,400		113,400	33,275 41.5%
1620.441.	Servicios de contrato	346,802	345,332		865,920	346,220		346,220	888 0.3%
1620.442.	Reparación de edificios y equipos	210,400	829,300		106,999	839,300		839,300	10,000 1.2%
1620.443.	Servicios de terreno y reparaciones	17,564	98,600		24,125	148,600		148,600	50,000 50.7%
1620.444.	Uniformes y CSEA contractuales	1,115	21,550		985	21,550		21,550	0.0%
1620.446.	Capacitación y Educación		2,750			2,750		2,750	0.0%
1620.447*	Arrendamiento de inmueble *		265,000			200,000 *		200,000	(65,000) -24.5%
1620.440.	<b>TOTAL-Servicios de contrato</b>	<b>960,064</b>			<b>1,434,335</b>	<b>1,671,820</b>		<b>1,671,820</b>	<b>29,163 1.8%</b>
1620.450.	<b>Materiales y Provisiones</b>								
1620.451.	Provisiones de custodia	130,168	131,590		125,000	135,000		135,000	3,410 2.6%
1620.452.	Materiales para los terrenos	22,644	47,000		30,000	30,000		30,000	(17,000) -36.2%
1620.453.	Artículos de mantenimiento	125,509	181,500		200,000	192,000		192,000	10,500 5.8%
1620.455.	Combustible para vehículos y equipos	5,761	9,000		8,000	8,000		8,000	(1,000) -11.1%
1620.450.	<b>TOTAL- Provisiones</b>	<b>284,082</b>			<b>363,000</b>	<b>365,000</b>		<b>365,000</b>	<b>-1.1%</b>
<b>TOTAL- OPERACIONES</b>	<b>Y MANTENIMIENTO</b>	<b>4,475,582</b>	<b>369,090</b>	<b>30.50</b>					
			<b>5,762,314</b>		<b>5,292,778</b>	<b>30.50</b>		<b>5,871,009</b>	<b>108,695 1.9%</b>

\* Nota sobre el arrendamiento de propiedad: Para ofrecer oficinas administrativas para el Distrito Escolar, la Junta de Educación prevé celebrar un contrato de arrendamiento de aproximadamente 6,200 pies cuadrados durante el año escolar 2020-21 y ha presupuestado \$ 200,000 para pagos anticipados de arrendamiento y servicios públicos.

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL  
DISTRITO ESCOLAR UNIONFREE PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21				Cambio resupues a presupuesto			
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 Componentes				
								Administrativo	programa	Capital		
<b>CONTRACTUAL GASTOS- ADMINISTRATIVOS</b>												
1910.400.	Seguro no asignado	297,045	319,325		316,896	335,000		335,000			15,675	4.9%
1920.400.	Membresía de la asociación escolar	16,708	20,000		19,463	20,000		20,000				0.0%
1930.400.	Juicios y demandas	1,407				1,000		1,000			1,000	
1950.400.	Evaluaciones- Impuestos de cloacas	49,356	61,000		75,319	61,000		61,000				0.0%
1964.400.	Reembolso - Impuestos de bienes inmuebles	30,726			3,518							
1981.490.	Cargos administrativos de BOCES	287,051	339,409		339,409	362,373		362,373			22,964	6.8%
<b>TOTAL DE GASTOS CONTRACTUALES- ADMINISTRATIVOS.</b>		682,293	739,734		754,605	779,373		779,373			39,639	5.4%
<b>TOTAL - APOYO GENERAL</b>												
		7,001,055	8,317,841	43.50	7,953,233	8,530,121	43.50	2,609,612	49,500	5,871,009	212,280	2.6%

PRESUPUESTO

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL  
DISTRITO ESCOLAR UNION FREE  
PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20			Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio de presupuesto a presupuesto	
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto Personal	Categoría de 3 Componentes			
							Administrativo	programa	Capital	
<b><u>INSTRUCCIÓN -ADMINIS. E IMPROV.MEJORAS</u></b>										
<b><u>DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE CURRÍCULO</u></b>										
<b>2010.145. Instrucción y Evaluación de Currículo</b>										
2010.400.	Gasto contractual	63,006	57,200		57,200	57,200		57,200		0.0%
2010.400.	ELNSS - Primaria	1,560								n/a
2010.401.	Matemática/Ciencia - Primaria	1,842								n/a
2010.402.	Desarrollo Curricular	12,101								n/a
2010.416.	Lengua y Literatura Inglesa	6,710								n/a
2010.417.	(ELA) / Ciencias Sociales (SS) -	1,076								n/a
2010.419.	secundaria	49,504								0.0%
	Matemática/Ciencia - Secundaria									
	Misceláneos desarrollo del Personal		59,000		61,964	59,000		59,000		
	<b>Gasto contractual total</b>	<b>72,793</b>	<b>59,000</b>		<b>61,964</b>	<b>59,000</b>		<b>59,000</b>		<b>0.0%</b>
<b>TOTAL- DESARROLLO CURRICULAR Y SUPERVISIÓN</b>										
		135,799	116,200		119,164	116,200		116,200		0.00%
<b><u>SUPERVISIÓN</u></b>										
<b>2020.150.160 Servicios del personal Sueldos</b>										
2020.150.	Asist. Superintendente-CIP (40%)	81,768	84,659	0.40	84,901	84,248	0.40	84,248		(411) -0.5%
2020.160.	Sueldos administradores del edificio	1,634,322	1,700,441	10.00	1,699,124	1,751,491	10.00	1,751,491		51,050 3.0%
2020.165.	Sueldos - Asistentes administrativos	427,386	432,417	7.50	405,278	426,173	7.50	426,173		(6,244)
	OT Admin / Subs / Ayuda de verano	27,130	25,000		27,500	28,500		28,500		3,500 14.0%
2020.100.	<b>TOTAL- Servicios al personal Sueldos</b>	<b>2,170,606</b>	<b>2,242,517</b>	<b>17.90</b>		<b>2,290,412</b>	<b>17.90</b>	<b>2,290,412</b>		<b>47,895 2.1%</b>
<b>2020.200. Equipos</b>										
2020.200.01	Escuela secundaria Pelham Memorial	5,298								n/a
2020.200.	<b>TOTAL-Equipos</b>	<b>5,298</b>								<b>n/a</b>

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL  
DISTRITO ESCOLAR UNION FREE  
PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio de presupuesto a presupuesto	
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto Personal	Categoría de 3 Componentes		
							Administrativo	programa	Capital
<b>2020.400.</b>	<b>Gasto contractual</b>								
2020.400.01	Escuela Secundaria Pelham	46,059	59,098		55,000	60,305	60,305		1,207 2.0%
2020.400.02	Memorial	9,020	10,500		12,080	11,400	11,400		900 8.6%
2020.400.03	Escuela Media Pelham	869	1,725		505	2,205	2,205		480 27.8%
2020.400.04	Escuela colonial	841	1,050		1,016	1,000	1,000		(50) 4.8%
2020.400.05	Escuela Hutchinson	980	1,500		1,047	1,500	1,500		0.0%
2020.400.06	Escuela Prospect Hill Escuela Siwanoy	1,598	1,750		1,544	1,750	1,750		0.0%
<b>2020.400.</b>	<b>TOTAL-Contractual</b>	<b>59,367</b>	<b>75,623</b>		<b>71,192</b>	<b>78,160</b>	<b>78,160</b>		<b>2,537 3.4%</b>
<b>2020.450.</b>	<b>Materiales y Provisiones</b>								
2020.450.01	Esc. Secundaria Memorial	5,817	10,500		6,056	10,500	10,500		200 0.0%
2020.450.02	Pelham	12,254	12,400		12,400	12,600	12,600		500 1.6%
2020.450.03	Escuela Media Pelham	5,286	6,500		6,000	7,000	7,000		7.7%
2020.450.04	Escuela Colonial	6,716	7,750		7,750	7,750	7,750		0.0%
2020.450.05	Escuela Hutchinson	4,831	5,000		5,000	5,000	5,000		0.0%
2020.450.06	Escuela Prospect Hill Escuela Siwanoy	5,151	5,500		5,536	5,500	5,500		0.0%
<b>2020.450.</b>	<b>TOTAL-Provisión y Materiales</b>	<b>40,055</b>	<b>47,650</b>		<b>42,742</b>	<b>48,350</b>	<b>48,350</b>		<b>700 1.5%</b>
<b>PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN 2060.400.</b>									
Conferencia de maestros y Talleres		45,973							76.9%
2060.450.	APPR - Materiales y Provisiones	11,789	26,000		62,244	46,	46,000		20,000 n/a
<b>2060.000.</b>	<b>TOTAL - Conferencia de maestros</b>	<b>57,762</b>	<b>26,000</b>		<b>62,244</b>	<b>46,</b>	<b>46,</b>		<b>20,000 76.9%</b>
CAPACITACIÓN EN ESCUELA -INSTRUCCIÓN				1.25		2.00			46,323
2070.150.	Instructivo	243,008	247,594		247,594	293,917	293,917		18.7%
2070.403.	Desarrollo profesional	37,500	41,500		41,500	41,500	41,500		0.0%
2070.404.	Entrenamiento con base en el sitio	13,519	6,328		7,491	6,328	6,328		0.0%
2070.450.	Materiales y Provisiones	3,945	3,690		4,446	3,690	3,690		0.0%
<b>TOTAL- CAPACITACIÓN PROF. EN ESCUELA</b>		<b>297,972</b>	<b>299,112</b>	<b>1.25</b>	<b>301,031</b>	<b>345,435</b>	<b>345,435</b>		<b>46,323 15.5%</b>
<b>TOTAL - INST.</b>									<b>117,455 4.2%</b>
<b>(ADMINISTRATIVO Y MEJORA)</b>		<b>2,766,859</b>		<b>19.15</b>	<b>2,813,176</b>	<b>2,924,557</b>	<b>19.90</b>	<b>2,579,122</b>	<b>345,435</b>

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL  
DISTRITO ESCOLAR UNION FREEPELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20			Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio presupuesto a presupuesto	
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 Componentes		
								Administrativo	programa	Capital
<b>ENSEÑANZA - ESCUELA REGULAR</b>										
2110.100	Servicios al personal, sueldos									
2110.120.	Salarios de maestros (K-5)		10,914,126	85.30	10,732,196		85.30		(168,030)	-1.5%
2110.130.	Salarios de maestros (6-12)		12,768,746	102.30	12,617,695		103.30		128,468	1.0%
	Excedentes de enseñanza			4.50			4.50			
2110.131.	Sueldos de asistentes de		45,000	0.00			0.00		(45,000)	-100.0%
2110.132.	enseñanza	12,372,021	151,730		144,700	12,897,214		12,897,214	3,500	2.3%
2110.133.	Estipendios		12,000		12,000					0.0%
2110.140.	Instrucción obligatoria en el hogar	92,309	425,000		500,000				75,000	17.6%
2110.160.	Salarios de suplentes	125,568	132,786	2.50	129,571		2.50		624	0.5%
2110.163.	Sueldos - Asistentes	11,162	155,000		300,000	155,230		155,230	139,000	89.7%
2110.165.	administrativos	500,868	15,000		15,000	12,000		12,000		0.0%
	Supervisión del programa de	121,641				500,000		500,000		
	almuerzo	288,336				133,410		133,410		
	Suplentes Administrativos	13,146				294,000		294,000		
2110.100	TOTAL- Servicios al personal Sueldos	24,257,320	24,619,388	194.60	24,451,162	24,752,950	195.60	24,752,950	133,562	0.5%
<b>Equipos- Instrucción</b>										
2110.200.	Equipos- Instrucción									
2110.200.01	Escuela Secundaria Memorial	9,523								n/a
2110.200.02	Pelham	2,831								n/a
2110.200.09	Escuela Media Pelham	9,424								333.3%
	Equipo Instruc.en todo el distrito		15,000		15,000	65,000		65,000	50,000	
2110.200.	TOTAL-Equipos	21,778	15,000		15,000	65,000		65,000	50,000	333.3%
<b>Gasto contractual</b>										
2110.400	Contractual en todo el Distrito	57,601	57,000		9,152				(57,000)	-100.0%
2110.400.01	Escuela Secundaria Pelham	22,321	31,445		28,394				2,050	6.5%
2110.400.02	Memorial	5,397	10,395		9,500	33,495		33,495	3,525	33.9%
2110.400.03	Escuela Media Pelham		1,000		500	13,920		13,920		0.0%
2110.400.04	Escuela Colonial		1,000		500	1,000		1,000		0.0%
2110.400.05	Escuela Hutchinson		1,000		1,229	1,000		1,000		0.0%
2110.400.06	Escuela Prospect Hill		1,000		1,485	1,000		1,000		0.0%
2110.401	Escuela Siwanoy	19,550	19,550		19,550	1,000		1,000		0.0%
2110.406.	Programa Internacional Bacc	37,261	34,809		34,809	19,550		19,550		0.0%
2110.430.	Membresías Regionales	44,000	80,000		80,000	34,809		34,809		0.0%
	Programa de Apoyo a Internos					80,000		80,000		
2110.400.	TOTAL- Gasto contractual	186,130	237,199		185,119	185,774		185,774	(51,425)	-21.7%

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21  
DEL DISTRITO ESCOLAR PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio presupuesto a presupuesto	
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto Personal	Categoría de 3 Componentes		
							Administrativo	programa	Capital
2110.450.	Materiales y Provisiones								
2110.450.01	Escuela Secundaria Memorial Pelham	62,890	84,250		75,472	82,698		82,698	(1,552) -
2110.450.02	Escuela Media Pelham	60,700	58,720		60,070	60,060		60,060	1,340 1.8%
2110.450.03	Escuela Colonial	18,652	18,775		17,590	20,203		20,203	1,428 2.3%
2110.450.04	Escuela Hutchinson	33,269	39,725		35,000	39,412		39,412	(313) 7.6%
2110.450.05	Escuela Prospect Hill	31,926	34,250		33,000	29,500		29,500	(4,750) -
2110.450.06	Escuela Siwanoy	26,746	28,325		27,500	28,625		28,625	300 0.8%
									-
									13.9%
									1.1%
2110.450.	TOTAL-Provisiones y Materiales	234,183	264,045		248,632	260,498		260,498	(3,547) -1.3%
2110.456.	Enseñanza-Reg-en todo el distrito escolar	23,225	48,000		130,050	48,000		48,000	0.0%
2110.471.	Matrículas a otros distritos	3,600			1,500				n/a
2110.480.	Libros de texto								
2110.480.00.1	Adopción de Texto -Secundaria	71,292	70,085		70,284	70,085		70,085	0.0%
2110.480.00.2	Adopción de Texto -Primaria	38,554	37,900		36,264	37,900		37,900	0.0%
2110.480.01	Escuela Secundaria Memorial Pelham	12,289	28,400		35,718	26,508		26,508	(1,892) -6.7%
2110.480.02	Escuela Media Pelham	27,245	20,368		24,679	19,150		19,150	(1,218) -6.0%
2110.480.03	Escuela Colonial	14,719	14,175		15,062	14,657		14,657	482 3.4%
2110.480.04	Escuela Hutchinson	15,611	12,091		10,878	12,454		12,454	363 3.0%
2110.480.05	Escuela Prospect Hill	12,307	8,000		7,938	12,850		12,850	4,850 60.6%
2110.480.06	Escuela Siwanoy	9,598	10,000		9,036	10,000		10,000	0.0%
2110.480.07	Escuelas no públicas	1,516	2,750		1,192	2,750		2,750	0.0%
2110.480.	TOTAL- Libros de Texto	203,131	203,769		211,051	206,354		206,354	2,585 1.3%
2110.490.	Servicios de BOCES	2,910,643	2,903,476		2,863,405	3,265,101		3,265,101	361,625 12.5%
<b>TOTAL - ENSEÑANZA - ESCUELA REGULAR</b>		<b>27,840,010</b>	<b>28,290,877</b>	<b>194.60</b>	<b>28,105,919</b>	<b>28,783,677</b>	<b>195.60</b>	<b>28,783,677</b>	<b>492,800 1.7%</b>

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL DISTRITO  
ESCOLAR UNION FREE PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20			Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio presupuesto a presupuesto	
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 Componentes		
								Administrativo	programa	Capital
<b>ESPECIAL EDUCATION</b>										
2250.100.	Servicios del personal Sueldos									
2250.131.	Sueldos de asistente, enseñanza	616,624	656,367	15.00	740,598	744,261	15.00	744,261	87,894	13.4%
2250.150.	Educación Esp.-Salarios Admin.	521,447	493,515	3.00	492,465	504,035	3.00	504,035	10,520	2.1%
2250.151.	Sueldos de maestros- primaria	1,09,874	1,100,888	9.00	1,100,888	1,053,682	9.00	1,053,682	(47,206)	-4.3%
2250.152.	Sueldos maestros - secundaria	2,698,984	2,505,797	20.58	2,513,761	2,696,663	22.00	2,696,663	190,866	7.6%
2250.153.	Apoyo reuniones CSE	5,620	5,000		5,000	5,000		5,000		0.0%
2250.156.	Sueldos Terapistas del habla	457,103	479,183	4.27	479,338	151,101	1.10	151,101	(328,082)	-68.5%
2250.157/158	Sueldos Terapia ocupacional / física	102,275	114,063	0.00	25,966	194,220	1.90	194,220	80,157	70.3%
2250.159.	Sueldo para con discapacidad	15,000	24,000		24,000	24,000		24,000		0.0%
2250.160.	Sueldo Ayudantes administrativos	89,926	113,078	2.00	113,078	114,551	2.00	114,551	1,473	1.3%
2250.163.	Supervisión de almuerzo y salud	282,248	341,212		398,000	486,455		486,455	145,243	42.6%
2250.110.160	Servicios del personal Sueldos	5,859,101	5,833,103	53.85	5,893,094	5,973,968	54.00	5,973,968	140,865	2.4%
	Equipos									
2250.200.	Equipos		2,500		2,500	2,500		2,500		0.0%
	Contractual									
2250.400.	Contractual	38,240	77,300		160,000	79,800		79,800	2,500	3.2%
2250.407.	Instrucción de hogar y hospital	2,785	4,800		3,000	6,000		6,000	1,200	25.0%
2250.408.	Comité de Educación Especial	2,258	3,500		3,000	3,500		3,500		0.0%
2250.450.	Materiales y Provisiones	3,664	17,800		23,214	17,800		17,800		0.0%
2250.471.	Matrículas otros distritos - Públicos	135,516	72,303		178,210	110,000		110,000	37,697	52.1%
2250.472.	Matrículas otros distritos - Privados	559,082	778,599		529,616	465,000		465,000	(313,599)	-40.3%
2250.490.	Servicios de BOCES	551,858	704,524		473,607	681,848		681,848	(22,676)	-3.2%
2250.400.	TOTAL- Contractual		1,658,826		1,370,647					
								1,363,948	(294,878)	-17.8%
<b>TOTAL - EDUCACIÓN ESPECIAL</b>		7,152,504	7,494,429	53.85	7,266,241	7,340,416	54.00	7,340,416	(154,013)	-2.1%



**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL  
DISTRITO ESCOLAR UNION FREE PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20			Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio de presupuesto a presupuesto	
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 Componentes		
								Administrativo	programa	Capital
<b>BIBLIOTECA y AUDIOVISUAL</b>										
<b>BIBLIOTECA ESCOLAR Y AUDIOVISUAL</b>										
2610.100.	Servicios al personal, sueldos									
2610.131.	Personal de apoyo de biblioteca	295,523	297,980	5.00	298,592	299,559	5.00	299,559	1,579	0.5%
2610.150.	Maestros	359,655	340,189	3.00	338,570	344,296	3.00	344,296	4,107	
2610.165.	Personal de apoyo de Terapia Ocupacional y suplentes	15,847	17,500		17,500	17,500		17,500		0.0%
2610.150.165	TOTAL- Servicios de personal, sueldos	671,025	655,669	8.00	654,662	661,355	8.00	661,355	5,686	0.9%
<b>2610.450. Provisiones audiovisuales</b>										
2610.450.01	Escuela Secundaria	885	1,165		787	1,150		1,150	(15)	-1.3%
2610.450.02	Pelham Memorial	1,984	2,235		2,235	2,235		2,235		0.0%
2610.450.03	Escuela Media Pelham	432	1,000		981	1,000		1,000		0.0%
2610.450.04	Escuela Colonial		200		200	200		200		0.0%
2610.450.05	Escuela Hutchinson	312	300		300	200		200	(100)	-
2610.450.06	Escuela Prospect Hill Escuela Siwanoy	237								33.3% n/a
2610.450.	TOTAL- Provisiones	3,850	4,900		4,503	4,785		4,785	(115)	-2.3%
<b>2610.458. Libros de Biblioteca</b>										
2610.458.01	Escuela Secundaria	6,703	4,790		4,790	4,725		4,725	(65)	
2610.458.02	Pelham Memorial	4,861	6,000		4,256	6,000		6,000		
2610.458.03	Escuela Media Pelham	3,979	4,000		3,590	4,000		4,000		0.0%
2610.458.04	Escuela Colonial		4,500		4,500	4,500		4,500		0.0%
2610.458.05	Escuela Hutchinson	4,461	3,500		3,498	3,500		3,500		0.0%
2610.458.06	Escuela Prospect Hill	3,622	3,800		3,468	3,500		3,500	(300)	0.0%
2610.458.07	Escuela Siwanoy Escuelas no públicas		1,100			1,100		1,100		-7.9% 0.0%
2610.458.	TOTAL - Libros de Biblioteca	23,626	27,690		24,102	27,325		27,325	(365)	-1.3%
<b>TOTAL-BIBLIOTECA Y AUDIOVISUAL</b>										
		698,501	688,259	8.00	683,267	693,465	8.00	693,465	5,206	0.8%

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL  
DISTRITO ESCOLAR PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20			Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio presupuesto a presupuesto			
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 Componentes				
								Administrativo	programa	Capital		
<b>TECNOLOGÍA</b>		131,688	135,639	1.00	135,639	139,708	1.00	139,708			4,069	3.0%
2630.150.	Sueldo de desarrollo del personal y aprendizaje	116,796	125,166	2.00	127,354	130,167	2.00	130,167			5,001	4.0%
2630.160.	Personal de apoyo	2,088	22,960		29,250	24,250		24,250			1,290	5.6%
2630.220.	Hardware de computadoras	89,796	100,137		80,000	105,412		105,412			5,275	5.3%
2630.400.00	Mantenimiento, apoyo, Expan.		2,000		795	2,000		2,000				0.0%
2630.420.	Desarrollo del personal-contractual	7,714	15,600		15,000	16,750		16,750			1,150	7.4%
2630.450	Materiales y Provisiones											
	Software para computadoras											
2630.460.	Computadoras	93,130	131,884		131,884	147,053		147,053			15,169	11.5%
2630.460.01	Escuela Secundaria Memorial Pelham	575	3,520		3,520	3,520		3,520				0.0%
2630.460.02	Escuela Media Pelham		1,500		1,500	1,500		1,500				0.0%
2630.460.07	Escuelas no públicas		2,100			2,100		2,100				0.0%
2630.460.	Total software para computadoras	93,705	139,004		136,904	154,173		154,173			15,169	10.9%
<b>TOTAL - TECNOLOGÍA</b>		441,787	540,506	3.00	524,942	572,460	3.00	572,460			31,954	5.9%
<b>TOTAL - MEDIOS DIDÁCTICOS</b>		1,140,288										
				11.00	1,208,209	1,265,925	11.00	1,265,925			37,160	3.0%
<b>ASISTENCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS</b>				2.00	108,622	113,622	2.00	113,622			4,617	4.2%
2805.160.	Sueldos de monitores	106,899	109,005		459,000	452,750		452,750			23,750	5.5%
2805.161	Monitores, por hora	510,617	429,000		32,004	32,500		32,500				0.0%
2805.400.	Gasto contractual	30,709	32,500									
<b>TOTAL - ASISTENCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS</b>		648,225	570,505	2.00	599,626	598,872	2.00	598,872			28,367	5.0%

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21  
DEL DISTRITO ESCOLAR UNION FREE  
PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio presupuesto a presupuesto			
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado gastos	Presupuesto	Personal		Categoría de 3 Componentes		
									Administrativo	programa	Capital
<b>SERVICIOS DE CONSEJERÍA 2810.100.</b>											
Servicios personal sueldos											
2810.150.	Consejeros escolares			9.00		9.00		1,234,501	(31,810) -2.5%		
2810.154.	Estipendio	36,822	43,680		39,279	43,680		43,680	0.0%		
2810.160.	Clerical	127,518	130,045	2.00	130,045	130,045	2.00	130,045	0.0%		
2810.150/160	TOTAL-Sueldos	1,399,394	1,440,036	11.00							
2810.400.	Gasto contractual					11.00			(31,810) -2.2%		
2810.400.	Pelham Memorial HS	7			120,000	5,580			0.0		
2810.400.02	Escuela Media Pelham	6,824	7,270		7,270	7,270		7,270	0.0%		
2810.400.	TOTAL- Contractual	119,041	132,850		127,270	132,850		132,850	0.0%		
2810.450.	Materiales y Provisiones										
2810.450.01	Escuela Secundaria Memorial Pelham	6,320	11,229		7,900	10,900		10,900	(329) -2.9%		
2810.450.02	Escuela Media Pelham	1,686	3,500		1,048	4,100		4,100	600 17.1%		
2810.450.	TOTAL- Provisiones	8,006	14,729		8,948	15,000		15,000	271 1.8%		
<b>TOTAL- SERVICIOS DE CONSEJERÍA</b>		<b>1,526,441</b>	<b>1,587,615</b>	<b>11.00</b>				<b>1,556,076</b>	<b>(31,539) -2.0%</b>		
<b>SERVICIOS SALUD</b>											
2815.150.160	Sueldos					11.00		1,556,076	(31,539) -2.0%		
2815.161.	Enfermeras de la escuela pública	406,246	412,416	6.00	372,495	404,546	6.00	404,546	(7,870) -1.9%		
2815.161.07	Enfermeras no públicas	27,571	28,461	0.50	28,461	29,227	0.50	29,227	766 2.7%		
2815.150.160	TOTAL-Sueldos	433,817	440,877	6.50	400,956	433,773	6.50	433,773	(7,104) -1.6%		
2815.200.	Servicios Médicos – Equipos	925	3,600		3,600	4,000		4,000	400 11.1%		
2815.400.	Servicios Médicos (doctores / enfermeras)	47,249	60,133		60,133	58,783		58,783	(1,350) -2.2%		
2815.409.	Servicios de salud - Otros distritos	95,575	115,000		115,000	115,000		115,000	0.0%		
<b>Materiales y Provisiones</b>											
2815.450.01	Escuela Secundaria Pelham Memorial	1,459	2,800		2,403	2,800		2,800	0.0%		
2815.450.02	Escuela Media Pelham		950		950	950		950	0.0%		
2815.450.03	Escuela Colonial	754	950		862	950		950	0.0%		
2815.450.04	Escuela Hutchinson	683	950		906	950		950	0.0%		
2815.450.05	Escuela Prospect Hill	843	950		755	950		950	0.0%		
2815.450.06	Escuela Siwanoy	903	950		893	950		950	0.0%		
2815.450.07	Escuelas no públicas		650			650		650	0.0%		
2815.450.10	Habla										
2815.450.	TOTAL- Provisiones	4,642	8,200		6,769	8,200		8,200	0.0%		

TOTAL - SERVICIOS DE SALUD	582,208	627,810	6.50	586,458	619,756	6.50	619,756	(8,054)	-11.3%
----------------------------	---------	---------	------	---------	---------	------	---------	---------	--------

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21  
DEL DISTRITO ESCOLAR PELHAM

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio presupuesto a presupuesto	
		Actual gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	Gastos estimados	Presupuesto Personal	Categoría de 3 Componentes Administrativo Programa Capital		
<b>SERVICIOS PSICOLOGÍA</b>									
2820.100.	Sueldos								
2820.150.	Estipendio de psicólogos	710,248	828,188	7.57	822,174	918,141	8.00	918,141	89,953 10.9%
2820.154.		1,594	2,000		1,702	2,000		2,000	0.0%
2820.150.	TOTAL-Sueldos	711,842	830,188	7.57	823,876	920,141	8.00	920,141	89,953 10.8%
2820.450.	Materiales y Provisiones								
<b>TOTAL - SERVICIOS DE PSICOLOGÍA</b>		711,842	830,188	7.57	823,876	920,141	8.00	920,141	89,953 10.8%
<b>SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL</b>									
2825.150.	Sueldos de Instrucción	65,812	67,293	1.00	67,293	68,134	1.00	68,134	841 1.2%
2825.400.	Gasto contractual	30,000	30,600		30,600	31,212		31,212	612 2.0%
<b>TOTAL - SERVICIOS ASIST.SOCIAL</b>		95,812	97,893	1.00	97,893	99,346	1.00	99,346	1,453 1.5%
<b>ACTIVIDADES CO-CURRICULARES</b>									
2850.100.	Sueldos								
2850.154.	Estipendios Co-curriculares	209,308	214,464		206,896	214,464		214,464	0.0%
2850.400.	Gastos contractuales	1,215							n/a
2850.150.	TOTAL-Sueldos	210,523	214,464		206,896	214,464		214,	0.0%
<b>TOTAL - ACTIVIDADES CO-CURRICULARES</b>		210,523	214,464		206,896	214,464		214,	0.0%

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL  
DISTRITO ESCOLAR UNION FREE PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio de presupuesto a presupuesto	
		Actual Gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado Gastos	Presupuesto Personal	Categoría de 3 Componentes		
							Administrativo	programa	Capital
<b>DEPORTES INTERESCOLARES</b>									
2855.100.	Servicios del personal								
2855.132.	Tarifas oficiales	34,105	33,500		35,000	36,000		36,000	2,500 7.5%
2855.150.	Directores de Deportes	141,128	147,250		147,250	151,667		151,667	4,417 3.0%
2855.150.	Estipendios de entrenador-	187,283	197,375		194,249	186,701		186,701	(10,674) -5.4%
2855.150.	Estipendios de entrenamiento de otoño-Invierno	133,200	137,585	1.00	137,585	145,516	1.00	145,516	7,931 5.8%
2855.150.	Estipendios de entrenador-primavera	143,432	147,296		147,296	150,392		150,392	3,096 2.1%
2855.160.	Posición administrativa	54,986	62,802		56,086	62,802		62,802	0.0%
2855.100.	<b>TOTAL- sueldos</b>	<b>694,134</b>	<b>725,808</b>	<b>2.00</b>	<b>717,466</b>	<b>733,078</b>	<b>2.00</b>	<b>733,078</b>	<b>7,270 1.0%</b>
<b>2855.200. Equipos</b>									
2855.200.	Equipos		5,000		5,000	6,000		6,000	1,000 20.0%
<b>2855.400. Gasto contractual</b>									
2855.411.	Cargos por servicio.	15,001	24,615		24,000	31,000		31,000	6,385 25.9%
2855.413.	Mantenimiento y reparación de equipos	35,324	38,000		38,000	38,000		38,000	0.0%
2855.414.	Administración de deportes	65,440	74,500		75,000	71,600		71,600	(2,900) -3.9%
2855.400.	<b>TOTAL- Gasto contractual</b>	<b>115,765</b>	<b>137,115</b>		<b>137,000</b>	<b>140,600</b>		<b>140,600</b>	<b>3,485 2.5%</b>
2855.450.	Materiales y Provisiones	52,448	50,000		50,000	55,000		55,000	5,000 10.0%
<b>TOTAL - DEPORTES INTERESCOLARES</b>		<b>862,347</b>	<b>917,923</b>	<b>2.00</b>	<b>909,466</b>	<b>934,678</b>	<b>2.00</b>	<b>934,678</b>	<b>16,755 1.8%</b>
<b>TOTAL - INSTRUCCIÓN</b>		<b>43,537,059</b>	<b>44,667,571</b>	<b>308.67</b>	<b>44,183,768</b>	<b>45,257,908</b>	<b>311.00</b>	<b>2,579,122</b>	<b>590,337 1.3%</b>

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL  
DISTRITO ESCOLAR UNION FREE PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio presupuesto a presupuesto			
		Actual Gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado Gastos	Presupuesto	Personal		Categoría de 3 Componentes		
									Administrativo	programa	Capital
<b>SERVICIOS TRANSPORTE ALUMNADO</b>						0.50					
5510.160.	Transporte-contractual	49,382,639	37,678	0.50	37,678	37,678		37,678	0.0%		
5510.400.	Educación regular. Verano	1,080	565		565	600		600	6.2%		
5510.410.	Viajes reservados y de deportes	639							n/a		
5510.415.	Materiales y Provisiones	237,746	206,300		206,300	210,000		210,000	1.8%		
5510.450.	Servicios de BOCES	200	350		350	200		200	-42.9%		
5510.490.	Transporte contratado	49,557	45,500		46,000	47,775		47,775	5.0%		
5540.400.	Transporte público	805,063	923,309		819,651	950,656		950,656	3.0%		
5550.400.	Transp.-combustible contratado	43,399	54,940		45,868	57,520		57,520	4.7%		
5581.490.		12,038	25,000		25,000	26,250		26,250	5.0%		
<b>TOTA SERVICIO TRANSPORTE ALUMNOS</b>		,199,104	1,293,642	0.50							
					1,181,412	1,330,679	0.50		37,037 2.9%		
<b>RECREACIÓN COMUNITARIA</b>			57,999		32,934	33,717	0.50		(24,282) -41.9%		
7140.160.	7140.165. Uso nocturno y domingos	54,743	2,500	0.50				33,717	(2,500) -100.0%		
7140.160.	TOTAL- sueldos	54,743	60,499	0.50	32,934	33,717	0.50	33,717	(26, 782) -44.3%		
7140.400.	Servicios contractuales y públicos	20,149	46,300		25,000	41,300		41 , 300	(5,000) -10.8%		
7140.450.	Materiales y Provisiones	14,835	47,000		16,000	30,000		30,000	(17,000) -36.2%		
<b>TOTAL DE RECREACIÓN COMUNITARIA</b>		89,727	153,799	0.50	73,934	105,017	0.50	105,017	(48,782) -31.7%		

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21  
DEL DISTRITO ESCOLAR PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio Presupuesto a presupuesto			
		Actual Gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado Gastos	Presupuesto	Personal		Categoría de 3 Componentes		
									Administrativo	programa	Capital
<u>GASTOS NO DISTRIBUIDOS</u> <u>BENEFICIOS DE EMPLEADOS</u>											
9010.800.	Jubilación estatal								36,210		
9020.800.	Jubilación de Maestros	759,370	780,620		742,000	816,830	202,539	249,781	364,511	260,205	4.6%
9030.800.	Seguridad social	3,736,337	3,256,956		3,153,915	3,517,161	236,655			57,380	8.0%
9040.800.	Indemnización por accidente laboral	3,045,327	3,175,504		3,080,000	3,232,884	259,440	2,779,441	194,002	(24,029)	1.8%
9050.800.	Seguro de desempleo	315,598	318,088		305,448	294,059	23,598	252,815	17,646	848,547	-7.6%
9060.800.	Seguro de salud	8,323	20,000		15,000	20,000	1,605	17,195	1,200	18,809	0.0%
9070.800.	Fondo de Beneficios del Empleado	7,710,428	8,651,132		<b>7,880,000</b>	9,499,679	877,783	7,751,758	870,138		9.8%
9089.800.	Otros beneficios para empleados	562,967	597,444		585,791	616,253	125,918	445,201	45,134		3.1%
		118,578	120,000		294,131	120,000	24,000	90,000	6,000		0.0%
<b>TOTAL - BENEFICIOS PARA EMPLEADOS</b>		<b>16,256,928</b>	<b>16,919,744</b>		<b>16,056,285</b>	<b>18,116,866</b>	<b>1,751,538</b>	<b>14,866,698</b>		<b>1,197,122</b>	<b>7.1%</b>

**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL  
DISTRITO ESCOLAR UNION FREE  
PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21			Cambio de presupuesto a presupuesto	
		Actual Gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado Gastos	Presupuesto Personal	Categoría de 3 Componentes		
						Administrativo	programa	Capit:	
<u>TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS</u>									
9901.930.	Transferencia al servicio de alimentos						35,000		5,000 16.7%
9901.950.	Transferencia a la ayuda especial	28,264	30,000		32,315				
9901.960.	Transferencia al servicio de deuda	3,559,119	3,547,403		3,547,403	3,994,409		3,994,409	447,006 12.6%
	<u>Mejoras de Capital:</u> Principal-bonos seriados	2,470,000	2,550,000		<b>2,550,000</b>	2,625,000		2,625,000	75,000 2.9%
	Interés - bonos seriados	1,089,119	997,403		997,403	897,759		897,759	(99,644) -10.0%
	Notas anticipación Interés de bonos					471,650		471,650	
9901.970.	Transferencia al fondo capital	1,350,000							n/a
	<b>TOTALTRANSFERENCIA ENTRE FONDOS</b>	4,937,383							
			3,577,403		3,579,718	4,029,409		35,000 3,994,409	452,006 12.6%
<b>TOTAL - GASTOS NO DISTRIBUIDOS</b>		21,194,311	20,497,147		19,636,003	22,146,275			
<b>TOTAL GENERAL</b>		73,021,256	74,930,000	353.17	73,028,350	355.50	6,940,272	59,065,680 11,364,048	2,440,000 3.26%



**PRESUPUESTO PRELIMINAR 2020-21 DEL  
DISTRITO ESCOLAR UNION FREE PELHAM**

Código	Descripción	2018-19	2019-20		Presupuesto adoptado 2020-21					Cambio presupuesto a presupuesto		
		Actual Gastos	Presupuesto adoptado	Actual Personal	estimado Gastos	Presupuesto	Personal	Categoría de 3 Componentes				
								Administrativo	programa	Capital		
<b>RESUMEN</b>												
TOTAL -TOTAL JUNTA EDUCACIÓN		127,414	86,122		91,211	87,284		87,284	49,500		1,162	
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL		456,854	463,954	4.00	480,740	482,745	4.00	482,745			18,791	
TOTAL - FINANZAS		779,266	776,095	6.40	811,277	821,930	6.40	821,930			45,835	
TOTAL - LEGAL		152,376	165,000		191,186	165,000		115,500				
TOTAL - PERSONAL		246,193	246,545	1.60	246,532	237,876	1.60	237,876			(8,669)	
TOTAL – INFORM. PÚBLICA Y SERVICIOS		81,077	78,077	1.00	84,904	84,904	1.00	84,904			6,827	
TOTAL – FUNCIONAMIENTO/MANTENIMIENTO		4,475,582	5,762,314	30.50	5,292,778	5,871,009	30.50				108,695	
TOTAL - ÍTEMS ESPECIALES		682,293	739,734		754,605	779,373		779,373		5,871,009	39,639	
TOTAL - APOYO GENERAL		7,001,055	8,317,841	43.50	7,953,233	8,530,121	43.50	2,609,612	49,500	5,871,009	212,280	2.6%
TOTAL - INSTRUCCIÓN (ADM. & IMP.)		2,766,859	2,807,102	19.15	2,813,176	2,924,557	19.90	2,579,122	345,435		117,455	
TOTAL - INSTRUCCIÓN ESCOLAR REGULAR		27,840,010	28,290,877	194.60	28,105,919	28,783,677	195.60		28,783,677		492,800	
TOTAL - EDUCACIÓN ESPECIAL		7,152,504	7,494,429	53.85	7,266,241	7,340,416	54.00		7,340,416		(154,013)	
TOTAL - MEDIOS DIDÁCTICOS		1,140,288	<b>1,228,765</b>	11.00	1,208,209	1,265,925	11.00		<b>1,265,925</b>		37,160	
TOTAL - ASISTENCIA/SEGURIDAD DE EDIFICIOS		648,225	570,505	2.00	599,626	598,872	2.00		598,872		28,367	
TOTAL - CONSEJERÍA		1,526,441	1,587,615	11.00	1,566,008	1,556,076	11.00		1,556,076		(31,539)	
TOTAL - SERVICIOS DE SALUD		582,208	627,810	6.50	586,458	619,756	6.50		619,756		(8,054)	
TOTAL - PSICOLOGÍA		711,842	830,188	7.57	823,876	920,141	8.00		920,141		89,953	
TOTAL - ASISTENCIA SOCIAL		95,812	97,893	1.00	97,893	99,346	1.00		99,346		1,453	
TOTAL - CO-CURRICULAR		210,523	214,464	0.00	206,896	214,464	0.00		214,464			
TOTAL - DEPORTES INTERESCOLARES		862,347	917,923	2.00	909,466	934,678	2.00		934,678		16,754	
TOTAL - INSTRUCCIÓN		43,537,059	44,667,571	308.67	44,183,768	45,257,908	311.00	2,579,122	42,678,786		590,337	1.32%
TOTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		1,199,104		0.50	1,181,412							
							0.50				37,037	2.86%
TOTAL - RECREACIÓN COMUNITARIA		89,727	153,799	0.50	73,934	105,017	0.50		105,017		(48,782)	
TOTAL - ACTIVIDADES DE CENSO Y CÍVICAS				0.00			0.00					
TOTAL - SERVICIOS COMUNITARIOS		89,727	153,799	0.50	73,934	105,017	0.50		105,017		(48,782)	-31.72%
TOTAL-BENEFICIOS TOTALES P/EMPLEADOS		16,256,928	16,919,744		16,056,285	18,116,866		1,751,538	14,866,698	<b>1,498,630</b>	1,197,122	
TOTAL- TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS		4,937,383	3,577,403		3,579,718	4,029,409			35,000	<b>3,994,409</b>	452,006	
TOTAL - SERVICIO DE DEUDA										-		
TOTAL- GASTOS NO DISTRIBUIDOS		21,194,311	20,497,147		19,636,003	22,146,275		1,751,538		5,493,039	1,649,128	8.05%
TOTAL - APOYO GENERAL		7,001,055	8,317,841	43.50	7,953,233	8,530,121	43.50		49,500		212,280	
TOTAL - INSTRUCCIÓN		43,537,059	44,667,571	308.67	44,183,768	<b>45,257,908</b>	311.00	2,609,612	42,678,786	<b>5,871,009</b>	590,336	
TOTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		1,199,104	1,293,642	0.50	1,181,412	1,330,679	0.50	2579,122	<b>1,330,679</b>	-	37,037	
TOTAL - SERVICIOS COMUNITARIOS		89,727	153,799	0.50	73,934	105,017	0.50		105,017		(48,782)	
TOTAL - GASTOS NO DISTRIBUIDOS		21,194,311	20,497,147		19,636,003	22,146,275		1,751,538	14,901,698		1,649,128	
TOTAL GENERAL		73,021,256	74,930,000	353.17	73,028,350	77,370,000	355.50	6,940,272	59,065,680	11,364,048	2,439,999	3,26%

