



Distrito Escolar Syosset

Reunión informativa sobre
el presupuesto

Presupuesto 2023-2024

6 DE FEBRERO DE 2023



Valt Whitman Cares!



Calendario de planificación del presupuesto 2023-2024

Fechas importantes

- 6 de febrero: reunión presupuestaria (capital y administración)
- 13 de marzo: reunión presupuestaria (programa e ingresos)
- 18 de abril: reunión sobre el presupuesto y aprobación del presupuesto
- 8 de mayo: audiencia sobre el presupuesto
- 16 de mayo de 2023: elección anual del distrito y votación del presupuesto

Temas de la reunión presupuestaria del 6 de febrero de 2023:

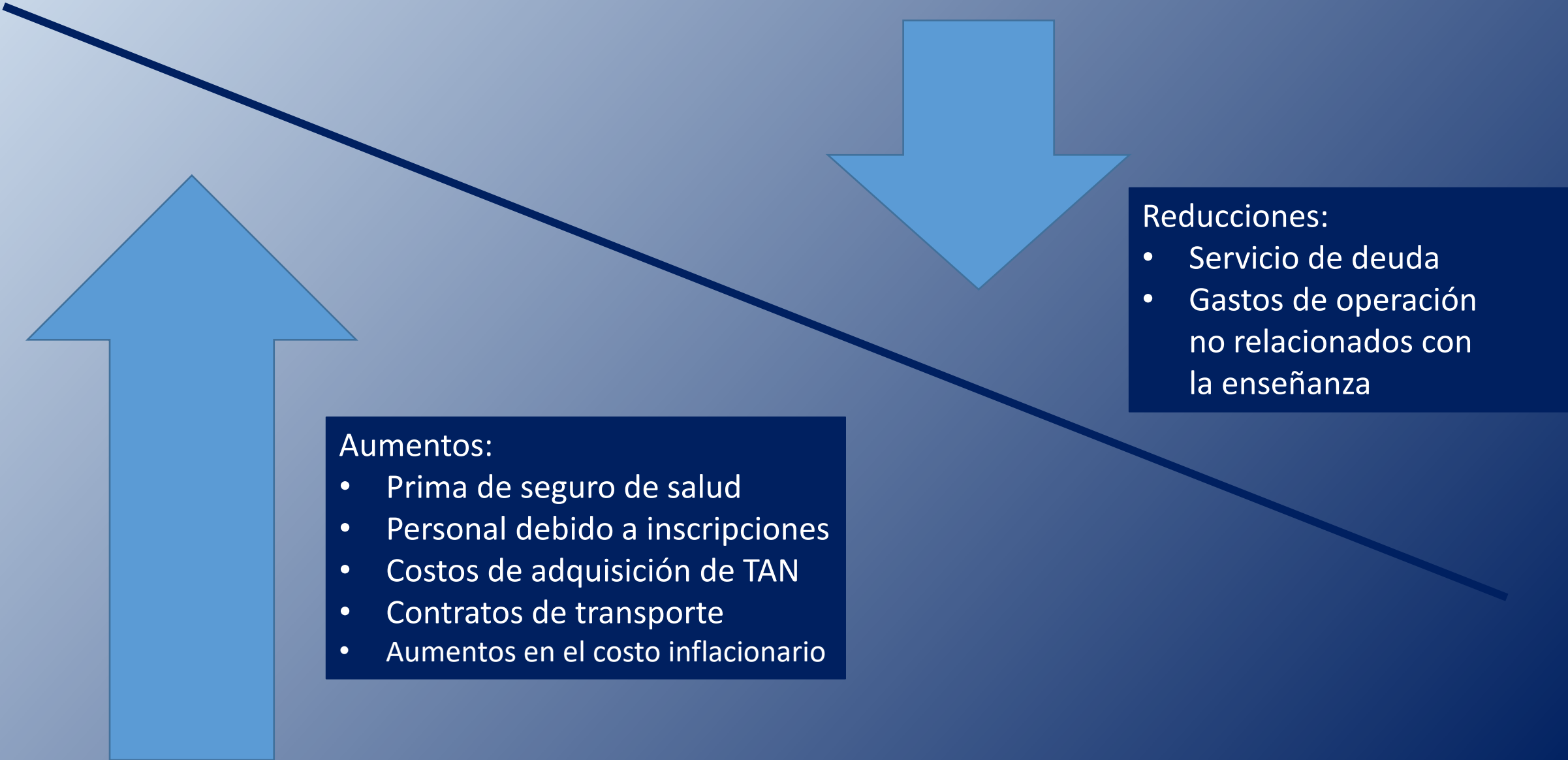
- Límite impositivo preliminar para 2023-2024
- Códigos de capital
- Códigos de administración
- Primera mirada: ingresos, ayuda estatal, propuesta ejecutiva

Presupuesto 2023-2024

Los objetivos del presupuesto 2023-2024 continúan brindando apoyo a lo siguiente:

- Preservación de los programas y servicios existentes para los estudiantes
- Tecnología educativa
- Bienestar social y emocional de los estudiantes
- Mantenimiento de nuestras instalaciones e infraestructuras antiguas
- Manejo del aumento reciente de las inscripciones
- Estabilidad fiscal para optimizar nuestra respuesta a las circunstancias cambiantes
- Manejo de niveles récord de inflación

Factores presupuestarios 2023-2024



Contralor del estado de Nueva York THOMAS P. DiNAPOLI



Cálculo del límite impositivo

Factores de inflación y crecimiento del gravamen

Cálculo
del límite
impositivo:

**Fase
preliminar**

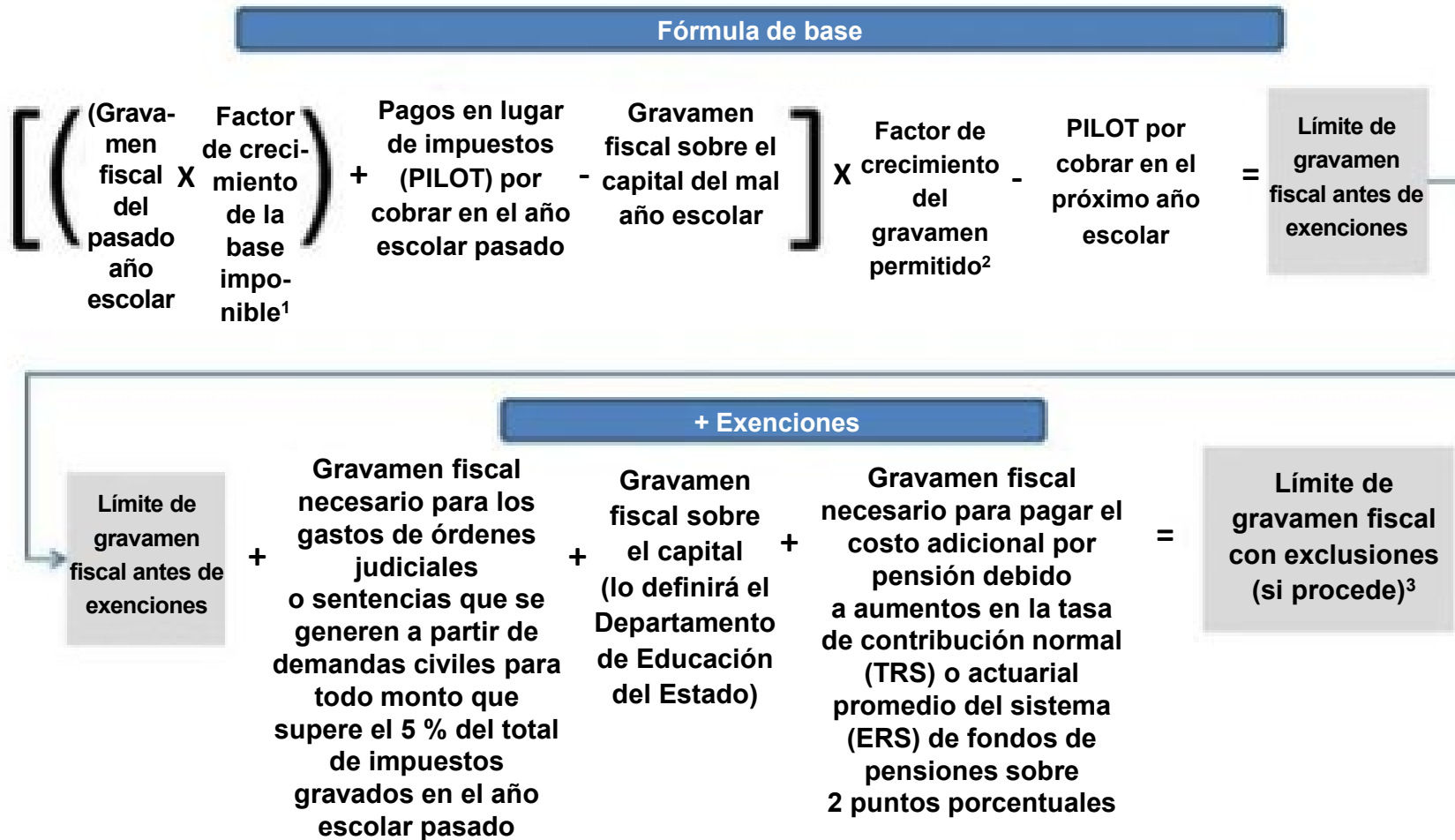
Factor de inflación y de crecimiento del gravamen permitido por año fiscal

Año fiscal	Comienzo de años fiscales							
	2020		2021		2022		2023	
	Factor de inflación	Factor de crecimiento del gravamen permitido	Factor de inflación	Factor de crecimiento del gravamen permitido	Factor de inflación	Factor de crecimiento del gravamen permitido	Factor de inflación	Factor de crecimiento del gravamen permitido
1 de ene. – 31 de dic.	2.07%	1.0200	1.56%	1.0156	2.30%	1.0200	7.17%	1.0200
1 de mar. – 28 de feb.	1.90%	1.0190	1.46%	1.0146	3.00%	1.0200	7.69%	1.0200
1 de abr. – 31 de mar.	1.85%	1.0185	1.43%	1.0143	3.33%	1.0200	7.92%	1.0200
1 de jun. – 31 de may.	1.78%	1.0178	1.31%	1.0131	4.23%	1.0200	8.06%	1.0200
1 de jul. – 30 de jun.	1.81%	1.0181	1.23%	1.0123	4.70%	1.0200	8.00%	1.0200

Tendencia de cálculo del límite impositivo de Syosset

	Cálculo del límite impositivo	Gravamen fiscal real
2023-24 Est.	3.08%	?
2022-23	2.61%	2.36%
2021-22	2.31%	1.98%
2020-21	3.23%	1.70%
2019-20	3.34%	2.49%
2018-19	3.57%	2.26%
2017-18	2.24%	2.12%
2016-17	0.30%	0.14%
2015-16	1.56%	0.91%
2014-15	1.39%	1.33%
2013-14	3.08%	2.84%
2012-13	2.26%	2.26%

Fórmula del límite impositivo



Cálculo
del límite
impositivo:
**Fase
preliminar**

Gravamen fiscal para 2022-2023 **\$213,200,492**

Multiplicar (1) por el factor de crecimiento de la tasa imponible 2023 1.00460

\$214,181,213

Sumar: Pagos PILOT del año pasado \$9,745,060

Restar exenciones: capital **(\$6,109,119)**

Gravamen ajustado del año anterior \$217,817,155

Factor de crecimiento del gravamen permitido (inferior al CPI o el 2 %) \$222,173,498

Estimación actual = 2.00 %

Restar los PILOT estimados para el año fiscal 2023-2024 **(\$9,905,143)**

Límite del gravamen fiscal **\$212,268,355**

Exenciones estimadas para el próximo año: capital \$7,501,398

MÁXIMO GRAVAMEN FISCAL PERMITIDO **\$219,769,753**

PARA 2023-2024

3.08%

Sujeto
a cambios
basados en
la ayuda
final para la
construcción

OSC

La OSC estableció el 1 de marzo como la fecha límite para presentar el límite impositivo

Reglamentaciones del NYSED: La BOE adopta el presupuesto en abril y el informe de impuestos sobre la propiedad vence

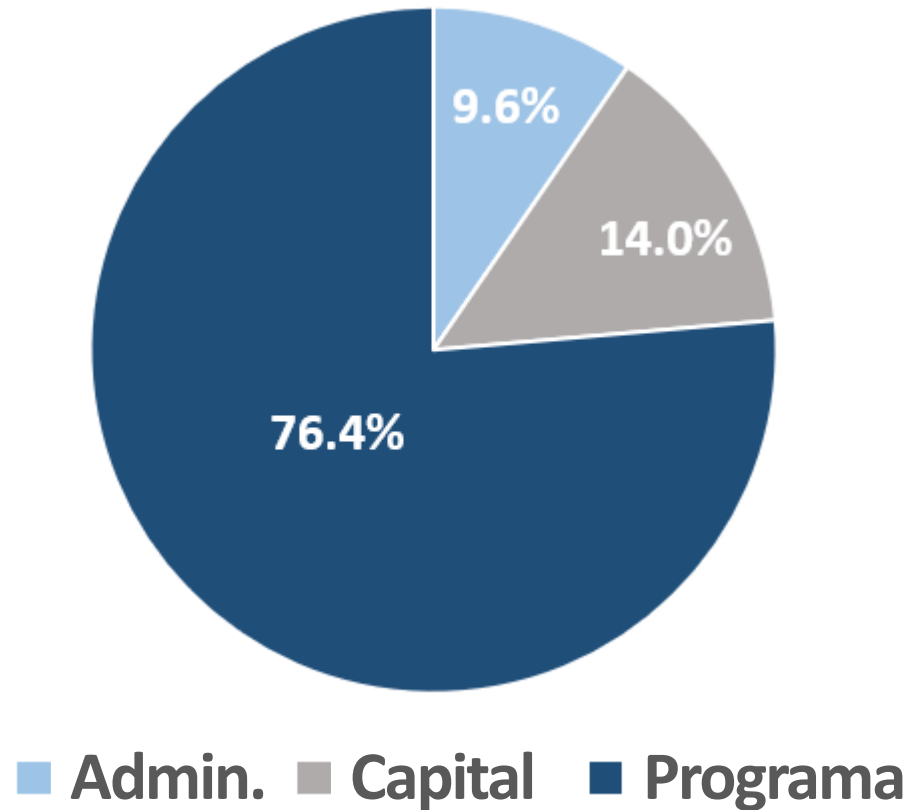
La OSC publica resultados preliminares para el límite de impuestos antes de la presentación final en el NYSED

 Contralor del estado de Nueva York THOMAS P. DiNAPOLI		
Límite impositivo sobre bienes inmuebles		
Tax Levy Limit, Before Adjustments and Exclusions		
✓	Real Property Tax Levy FYE 2023	\$213,200,492
✓	Tax Cap Reserve Offset from FYE 2022 Used to Reduce FYE 2023 Levy	\$0
✓	Total Tax Cap Reserve Amount (Including Interest Earned) from FYE 2023	---
✓	Tax Base Growth Factor	1.0046
✓	PILOTs Receivable FYE 2023	\$9,745,062
✓	Tort Exclusion Amount Claimed in FYE 2023	\$0
✓	Capital Tax Levy Exclusion FYE2023	\$6,109,119
✓	Allowable Levy Growth Factor	1.0200
✓	PILOTs Receivable FYE 2024	\$9,905,142
✓	Available Carryover from FYE 2023	---
	Tax Levy Limit Before Adjustments/Exclusions	\$212,268,358
Exclusions		
✓	Tort Exclusion	\$0
✓	Capital Tax Levy Exclusion FYE2024	\$7,501,398
✓	Teachers' Retirement System Exclusion	\$0
✓	Employees' Retirement System Exclusion	\$0
	Total Exclusions	\$7,501,398
	Your FYE 2024 Tax Levy Limit, Adjusted for Transfers plus Exclusions	\$219,769,756
✓	Total Tax Cap Reserve Amount Used to Reduce FYE 2024 Levy	---
✓	FYE 2024 Proposed Levy, Net of Reserve	\$219,769,754
	Difference Between Tax Levy Limit and Proposed Levy	\$2
✓	Do you plan to override the Tax Cap for FYE 2024 ?	No

Datos preliminares: sujetos a cambios

Sección del capital del presupuesto

Componentes presupuestarios según datos de 2022-2023



Códigos y áreas de funciones del capital

- Operación de la planta
 - Equipos de custodia en edificios
 - Servicios públicos
- Mantenimiento de la planta
 - Equipo de mantenimiento
 - Encargados
 - Proyectos de mantenimiento y reparación
- Seguridad
 - Equipos de seguridad de plantilla y contratados
- Servicio de deuda: pagos de intereses y capital
- Transferencia al capital: proyectos de capital financiados a través del presupuesto

Borrador del resumen de los códigos de capital

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
1620	Operación de la planta	11,696,643	11,231,031	465,612	4.15%	9,726,985	12,035,904	8,616,003	81.2500	81.2500
1621	Mantenimiento de la planta	6,756,347	6,583,176	173,171	2.63%	4,915,807	4,818,013	5,608,269	34.0000	34.0000
1631	Seguridad	3,825,677	4,106,102	-280,425	-6.83%	3,240,060	3,783,860	3,080,975	16.4000	16.4000
9760	Notas de anticipación fiscal	1,575,000	720,000	855,000	118.75%	299,250	415,556	323,333	0	0
9901	Transferencia a otros fondos	4,417,444	5,420,932	-1,003,488	-18.51%	6,870,281	4,948,331	3,949,913	0	0
9950	Transferencia al fondo de capital	4,725,000	3,090,000	1,635,000	52.91%	1,913,547	7,344,347	3,397,042	0	0
Fondo general total		32,996,111	31,151,241	1,844,870	5.92%	26,965,930	33,346,011	24,975,535	131.6500	131.6500

Detalle del anteproyecto de presupuesto: Operaciones de limpieza

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
1620	Operación de la planta									
160	Salarios no relacionados con la enseñanza	6,406,243	6,140,128	266,115	4.33%	5,845,200	5,578,846	5,370,821	79.0000	79.0000
161	Salarios no relacionados con la enseñanza P/T	135,000	135,000	0	0.00%	123,965	130,583	98,781	2.2500	2.2500
162	Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	717,000	717,000	0	0.00%	654,968	649,150	388,942	0	0
200	Equipos	63,000	71,000	-8,000	-11.27%	44,617	665,829	68,200	0	0
204	Equipos no capitalizados	1,000	1,000	0	0.00%	501	0	0	0	0
400	Servicios contractuales	870,000	785,300	84,700	10.79%	431,517	873,432	489,636	0	0
420	Aceite combustible	60,000	100,000	-40,000	-40.00%	62,163	159,403	179,941	0	0
421	Electricidad	1,872,500	1,584,500	288,000	18.18%	1,554,607	1,581,548	1,119,354	0	0
422	Agua	100,300	169,500	-69,200	-40.83%	31,020	28,087	19,944	0	0
423	Gas natural	570,000	598,003	-28,003	-4.68%	563,787	389,444	293,136	0	0
427	Teléfono	60,000	78,000	-18,000	-23.08%	9,525	8,723	46,782	0	0
430	Reparaciones	9,000	9,000	0	0.00%	14,335	6,109	2,998	0	0
450	Conferencias, talleres y viajes para el crecimiento profesional	2,600	2,600	0	0.00%	530	185	1,614	0	0
490	Servicios de BOCES	32,000	42,000	-10,000	-23.81%	22,048	21,181	25,820	0	0
500	Materiales y suministros	758,000	758,000	0	0.00%	341,074	1,917,139	483,304	0	0
502	Uniformes	40,000	40,000	0	0.00%	27,128	26,245	26,730	0	0
Subtotal de 1620 Operación de la planta		11,696,643	11,231,031	465,612	4.15%	9,726,985	12,035,904	8,616,003	81.2500	81.2500

Detalle del anteproyecto de presupuesto: Seguridad

Cuenta de presupuesto	Descripción	Tiempo completo propuesto de 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
1631 Seguridad										
	160 Salarios no relacionados con la enseñanza	111,777	106,202	5,575	5.25%	162,044	207,327	201,960	1.4000	1.4000
	161 Salarios no relacionados con la enseñanza P/T	620,000	545,000	75,000	13.76%	524,151	463,228	271,949	15.0000	15.0000
	162 Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	50,000	25,000	25,000	100.00%	26,938	1,979	7,408	0	0
	200 Equipos	35,000	52,000	-17,000	-32.69%	13,201	6,563	67,198	0	0
	428 Servicios de seguridad	2,567,000	2,814,000	-247,000	-8.78%	2,097,473	1,963,810	1,924,461	0	0
	490 Servicios de BOCES	408,000	536,000	-128,000	-23.88%	387,362	1,121,074	567,428	0	0
	500 Materiales y suministros	28,000	22,000	6,000	27.27%	28,262	18,375	37,612	0	0
	502 Uniformes	5,900	5,900	0	0.00%	629	1,504	2,959	0	0
Subtotal de 1631 Seguridad		3,825,677	4,106,102	-280,425	-6.83%	3,240,060	3,783,860	3,080,975	16.4000	16.4000

Borrador de los detalles presupuestarios: mantenimiento

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
1621 Mantenimiento de la planta										
160	Salarios no relacionados con la enseñanza	2,847,847	2,753,298	94,549	3.43%	2,423,428	2,339,840	2,220,339	34.0000	34.0000
161	Salarios no relacionados con la enseñanza P/T	30,000	30,000	0	0.00%	7,801	6,711	33,288	0	0
162	Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	290,000	290,000	0	0.00%	253,279	257,828	189,978	0	0
220	Equipos	1,016,000	1,220,878	-204,878	-16.78%	552,885	734,028	1,577,985	0	0
400	Servicios contractuales	1,654,700	1,441,250	213,450	14.81%	1,120,093	839,759	1,091,644	0	0
424	Gasolina	110,800	80,750	30,050	37.21%	84,886	41,475	34,908	0	0
425	Desecho de materiales peligrosos	30,000	30,000	0	0.00%	5,911	14,035	8,080	0	0
430	Reparaciones	70,000	130,000	-60,000	-46.15%	26,012	24,375	21,733	0	0
	Materiales y suministros de ECO	697,000	607,000	90,000	14.83%	441,552	559,962	450,336	0	0
Subtotal de 1621 Mantenimiento de la planta		6,746,347	6,583,176	163,171	2.48%	4,915,807	4,818,013	5,608,269	34.0000	34.0000

El equipo de mantenimiento preliminar incluye:

- Equipo HVAC
- Muebles de biblioteca de HBT: Fase I
- Muebles de patio de la escuela secundaria
- Equipo de patio de juegos: Village
- Nuevas cortinas de gimnasio para South Woods y HBT
- Reemplazo de equipo y vehículo de mantenimiento

Borrador de los detalles presupuestarios: mantenimiento. Servicios contractuales

Servicios contractuales preliminares: mantenimiento y reparación

- Reparaciones de techo
- Trabajo de pavimentación
- Reparación y reemplazo de pisos
- Reparaciones de las vallas
- Cañerías
- Monitoreo ambiental
- Limpieza de conductos y ventilaciones
- Sistemas de megafonía
- Sistemas de control de construcción
- Mantenimiento de megafonía

Servicio contractual preliminar: proyectos

- Trabajo de pavimentación
- Escuela secundaria: finalización del piso del pasillo C/D
- Instalación de puertas en gradas
- Reemplazo de alfombra de pared del área para lucha libre de South Woods y reemplazo de iluminación del auditorio de la Fase I
- Revestimiento y cobertura del suelo del gimnasio de HBT
- Reparaciones del asfalto en Robbins Lane, Willits y Baylis

Detalle del anteproyecto del presupuesto: Transferencia al capital

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020
9950	Transferencia al fondo de capital							
900	Transferencia a fondos de capital	4,725,000	3,090,000	1,635,000	52.91%	1,913,547	7,344,347	3,397,042

Lista preliminar de proyectos para transferencia al capital

- Techo y mampostería de South Grove
- Sistemas de recolección de polvo de HBT y escuela secundaria
- Techo, mampostería y pavimentación en todo el distrito
- Rediseño de la biblioteca en HBT
- Rediseño del patio en escuela secundaria



Trabajo de capital

El distrito escolar de Nueva York completa proyectos/trabajo de capital para instalaciones utilizando varios mecanismos:

- **Parte del presupuesto de mantenimiento**

Proyectos de instalaciones de menor escala que generalmente no involucran la revisión del área de Planificación de Instalaciones del NYSED.

- **Transferencia al fondo de capital**

Elemento individual en el presupuesto del fondo general, que representa una transferencia al fondo de capital, generalmente proyectos de mayor escala que requieren el proceso de revisión del área de Planificación de Instalaciones del NYSED.

- **Utilización de reserva de capitales**

Propuesta separada para el establecimiento y uso de la reserva. Se puede utilizar para proyectos descritos en la resolución de establecimiento, que también contiene parámetros sobre el plazo y los límites de financiación. Por lo general, proyectos de mayor escala que requieren el proceso de revisión del área de Planificación de Instalaciones del NYSED.

- **Emisión de bonos**

Propuesta separada para proyectos de mayor escala financiados a través de la emisión de bonos. El interés y el capital para el trabajo se financian en el presupuesto a través del elemento de servicio de deuda.

Trabajo de capital: transferencia al capital, reserva de capitales, bonos

Fuentes de ingresos

Transferencias al capital a través de presupuesto

2016-17	\$4,206,138
2017-18	\$3,335,898
2018-19	\$1,400,000
2019-20	\$2,570,000
2020-21	\$4,473,274
2020-21	\$2,000,000
2021-22	\$1,913,547
2022-23	\$3,090,000
Transferencia total al capital	\$22,988,857

2014 Reserva de capitales: proyectos de Fase I	\$7,727,990
2014 Reserva de capitales: proyectos de Fase II	\$11,464,500
2014 Reserva de capitales: puertas balísticas	\$942,521
Reserva de capitales de seguridad 2018: puertas balísticas	\$2,000,000
Reserva de capitales 2020 del DOAS	\$3,000,000
Financiación con reserva de capitales total	\$25,135,011

Bonos para Fase II	\$34,345,000
Financiación de bonos	\$34,345,000

Total (sin incluir el presupuesto de mantenimiento) **\$82,468,868**

Resumen del proyecto

Techo, piso, electricidad
 Techo, piso, mampostería
 Piso, ventilación, casilleros
 Techo, piso, plataforma para piscina, rediseño de biblioteca
 Techo, pavimentación, generador, puertas balísticas
 Proyecto de ventilación para emergencias: DOAS
 Techo, mampostería, ventilación de piscina
 Techo, iluminación de la cancha de césped, pavimentación, reconstrucción de biblioteca

Fase I: vestíbulos, tanques de combustible, alarmas contra incendios, puertas, vidriado del corredor
Fase II: gimnasio de HS, techo, baños, pavimentación, mampostería, mejoras eléctricas, circuito de tránsito de HS, canchas de tenis, cancha de césped, aire acondicionado, adición del corredor de South Grove, laboratorios de ciencias.
 Puertas balísticas
 Proyecto de ventilación para emergencias: DOAS

Fase II: gimnasio de HS, techo, baños, pavimentación, mampostería, mejoras eléctricas, circuito de tránsito de HS, canchas de tenis, cancha de césped, aire acondicionado, adición del corredor de South Grove, laboratorios de ciencias.

Trabajo de capital

Otras consideraciones:

Costos de adquisición:

Costos de adquisición aproximados en emisiones de deuda recientes:

\$30 millones al 1.99 %

\$24 millones al 1.66 %

Índice de ayuda para la construcción

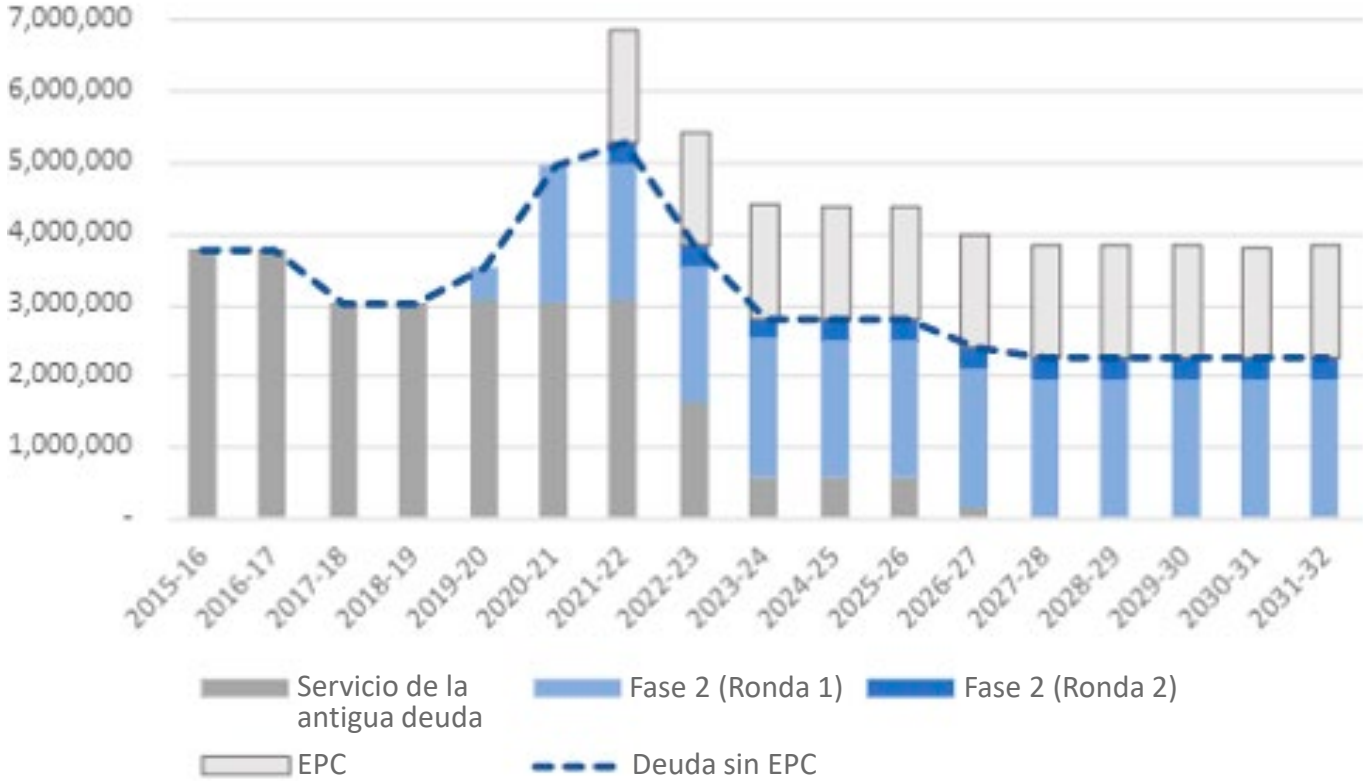
FACTORES DE AYUDA ESTATAL MULTIANUALES					
Syosset	Código BEDS				280502
ÍNDICES DE AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN					
	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023
<u>Nivel 1: aprobación de los votantes < 07/01/1998 (BLD)</u>					
Índice de ayuda para la construcción seleccionado de Nivel 1	0.161	0.221	0.238	0.238	0.307
<u>Nivel 2: aprobación de los votantes entre 07/01/1998 y 06/30/2000 (BLD 10)</u>					
Índice de ayuda para la construcción seleccionado de Nivel 2 (incluye decimal de incentivo)	0.261	0.321	0.338	0.338	0.407
<u>Nivel 3: aprobación de los votantes entre 07/01/2000 y 06/30/2005 (BLD 3)</u>					
Índice de ayuda para la construcción seleccionado de Nivel 3 (incluye decimal de incentivo)	0.236	0.321	0.338	0.322	0.407
<u>Nivel 4: aprobación de los votantes ≥ 07/01/2005 (BLD 4)</u>					
Índice de ayuda para la construcción seleccionado de Nivel 4 (incluye decimal de incentivo y HNSBAR)	0.236	0.321	0.338	0.322	0.407

Plazo de deuda e impacto sobre el gravamen fiscal y capital

Total
del
servicio
de la
deuda

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020
9901	Transferencia a otros fondos							
960	Transferencia al servicio de la deuda	4,417,444	5,420,932	-1,003,488	-18.51%	6,870,281	4,948,331	3,949,913

Servicio de deuda de Syosset

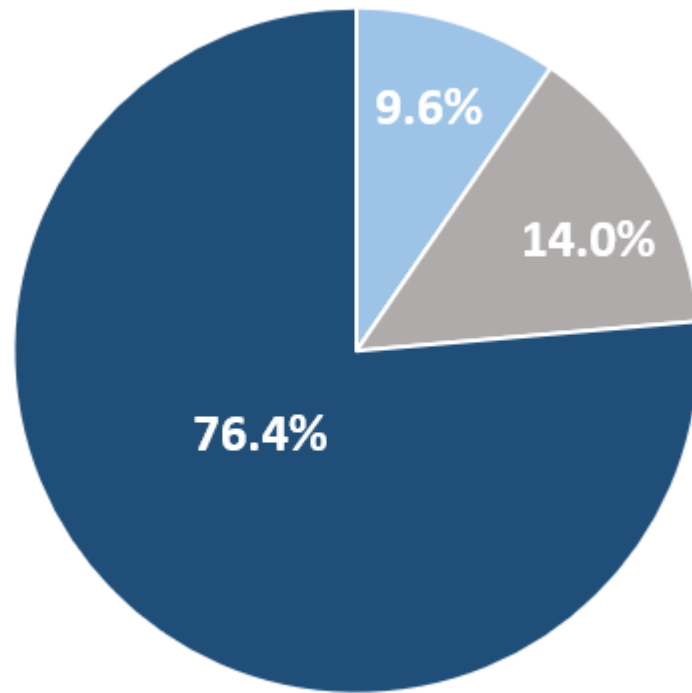


Notas de anticipación fiscal

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020
9760	Notas de anticipación fiscal							
	700 Intereses del servicio de la deuda	1,575,000	720,000	855,000	118.75%	299,250	415,556	323,333
	Subtotal de 9760 Notas de anticipación fiscal	1,575,000	720,000	855,000	118.75%	299,250	415,556	323,333

Sección administrativa del presupuesto

Componentes presupuestarios según datos de 2022-2023



■ Admin. ■ Capital ■ Programa

Códigos y áreas de funciones administrativas

- Junta de Educación
- Secretario del distrito y reunión anual/votación del presupuesto
- Secretaría administrativa escolar
- Oficina comercial
- Oficina del personal
- Oficina de Información Pública
- Administración a nivel central y escolar
- Administrador de servicios de TI
- Desarrollo profesional
- Auditorías
- Servicios legales
- Seguro
- Impresiones y correos
- Costos administrativos de BOCES

Borrador - Resumen del código de administración

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gasto del año anterior de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
1010	Junta de Educación	46,700	46,700	0	0.00%	36,242	35,352	41,773		
1040	Secretaría del distrito	101,146	98,271	2,875	2.93%	96,346	97,913	94,587	1.0000	1.0000
1060	Reunión del distrito	37,500	37,500	0	0.00%	29,594	33,076	28,372		
1240	Administrador principal de la escuela	399,120	386,204	12,916	3.34%	404,896	428,098	373,824	2.0000	2.0000
1310	Administración comercial	595,439	581,805	13,634	2.34%	579,894	548,245	541,996	3.7000	3.7000
1320	Auditorías	119,470	119,470	0	0.00%	119,625	103,850	103,850		
1345	Compras	590,518	583,783	6,735	1.15%	535,719	512,384	503,050	7.0000	7.0000
1380	Comisión del Agente Fiscal	7,000	7,000	0	0.00%	5,700	55,300	0		
1420	Legal	422,600	422,600	0	0.00%	260,930	381,055	363,102		
1430	Personal	740,998	725,174	15,824	2.18%	697,410	670,479	626,105	7.0000	7.0000
1480	Información y servicios públicos	193,500	179,670	13,830	7.70%	160,095	169,648	161,681	1.0000	1.0000
1670	Central de impresiones y correos	570,136	570,312	-176	-0.03%	471,842	475,418	505,059	1.6000	1.6000
1680	Central de procesamiento de datos	2,893,140	2,826,700	66,440	2.35%	2,469,758	2,819,660	3,184,103	4.0000	4.0000
1910	Seguro no asignado	1,463,556	1,266,645	196,911	15.55%	1,213,896	613,707	1,052,577		
1981	Costos administrativos de BOCES	881,000	811,845	69,155	8.52%	824,805	807,187	764,974		
1983	Gastos de capital de BOCES	231,827	215,809	16,018	7.42%	130,450	130,018	161,781		
1989	Sin clasificación	50,000	50,000	0	0.00%	0	0	0		
2010	Desarrollo y supervisión del plan de estudios	3,250,088	3,130,249	119,839	3.83%	3,128,839	2,957,202	2,822,783	22.5000	22.5000
2020	Supervisión de la escuela normal	6,893,531	6,636,132	257,399	3.88%	6,355,948	6,126,818	6,507,776	84.0000	84.0000
2070	Capacitación y enseñanza en servicio	283,000	503,000	-220,000	-43.74%	442,006	383,014	534,114		
Fondo general total		19,770,269	19,198,869	571,400	2.98%	17,963,995	17,348,424	18,371,507	133.8000	133.8000

Varianzas

Seguro

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gasto del año anterior de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020
1910-410-00-0000	Accidente de estudiantes	62,406	54,266	8,140	15.00%	51,682	58,730	70,855
1910-411-00-0000	Pólizas de seguro para la gestión del riesgo	1,401,150	1,212,379	188,771	15.57%	1,162,214	554,977	981,722
1910 Subtotal de funciones		1,463,556	1,266,645	196,911	15.55%	1,213,896	613,707	1,052,577

BOCES

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gasto del año anterior de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	Gastos de 2019-2020
1981 Costos administrativos de BOCES								
1981-490-00-0000	Servicios de BOCES	881,000	811,845	69,155	8.52%	824,805	807,187	764,974
1981 Subtotal de funciones		881,000	811,845	69,155	8.52%	824,805	807,187	764,974
1983 Gastos de capital de BOCES								
1983-490-00-0000	Servicios de BOCES	231,827	215,809	16,018	7.42%	130,450	130,018	161,781
1983 Subtotal de funciones		231,827	215,809	16,018	7.42%	130,450	130,018	161,781

Supervisión y formación

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto para 2023-2024	Presupuesto adoptado de 2022-2023	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2021-2022	Gastos de 2020- 2021	Gastos de 2019-2020	Tiempo completo propuesto para 2023-2024	Tiempo completo del año actual de 2022-2023
2020 Supervisión de la escuela normal										
2020	Salarios	6,816,431	6,559,032	257,399	3.92%	6,317,080	6,107,487	6,452,590	84.0000	84.0000
2020-400-00-0000	Servicios contractuales	20,000	20,000	0	0.00%	13,467	5,664	8,043		
2020-450-00-0000	Conferencias, talleres y viajes	35,000	35,000	0	0.00%	13,012	4,140	36,582		
2020-453-00-0000	Reembolso de millas	10,100	10,100	0	0.00%	4,405	890	3,312		
2020-484-00-0000	Membresías y cuotas	10,000	10,000	0	0.00%	7,555	8,637	7,249		
2020-506-00-0000	Suscripciones	2,000	2,000	0	0.00%	429	0	0		
2020 Subtotal de funciones		6,893,531	6,636,132	257,399	3.88%	6,355,948	6,126,818	6,507,776	84.0000	84.0000
2070 Capacitación y enseñanza en servicio										
2070	Salarios	5,000	5,000	0	0.00%	14,609	0	0		
2070-400-00-0000	Servicios contractuales	6,000	6,000	0	0.00%	0	0	1,600		
2070-450-00-0000	Conferencias, talleres y viajes para el crecimiento profesional	6,000	6,000	0	0.00%	6,035	0	0		
2070-490-00-0000	Servicios de BOCES	266,000	486,000	-220,000	-45.27%	403,442	368,620	532,514		
2070-490-00-5895	Servicios de BOCES	0	0	0	0.00%	17,802	14,394	0		
2070-506-00-0000	Suscripciones	0	0	0	0.00%	118	0	0		
2070 Subtotal de funciones		283,000	503,000	-220,000	-43.74%	442,006	383,014	534,114		

Resumen de ingresos: ayuda estatal. Presupuesto ejecutivo

Ayuda estatal

	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO PROPUESTO
<i>AYUDA ESTATAL</i>	<u>2022-23</u>	<u>2023-24</u>
AYUDA BASE	15,091,812	23,031,482
AYUDA PÚBLICA DE SOBRECOSTE	354,579	325,953
AYUDA PRIVADA DE SOBRECOSTE	442,092	436,778
AYUDA PARA BOCES	3,863,805	3,960,587
AYUDA PARA TRANSPORTE	2,968,607	3,338,726
AYUDA PARA CONSTRUCCIÓN	1,406,536	1,353,023
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA	54,123	57,165
AYUDAS PARA LIBROS DE	564,332	574,802
TEXTO/SOFTWARE/BIBLIOTECA	697,595	697,595
AYUDA FISCAL ELEVADA	215,277	
<i>Ajuste para la ayuda para una posible construcción adicional potencial</i>		
AYUDA ESTATAL NETA	25,658,758	33,776,111

Resumen de ingresos: ayuda estatal. Presupuesto ejecutivo

Ayuda
estatal



Asignación 2020-2021:	\$642,500
Asignación 2021-2022:	\$1,063,800
Asignación 2022-2023:	\$1,668,600

Planificación del presupuesto 2023-2024

13 de marzo de 2023: reunión de presupuesto

- Presupuesto para programas y enseñanza
- Ganancias y reservas
- Actualizaciones de códigos de administración y capital
- Actualizaciones de límite impositivo