

Presupuesto CCSD junio 2020
Revisiones y comparaciones
Revisado el 16/06/20

Notas importantes: •

Los números a continuación utilizan la nota fiscal del 5 de junio.

- Anoche recibimos noticias de que el proyecto de ley de financiación escolar fue aprobado en ambas Cámaras, con una financiación por alumno ligeramente mejor. • Nuestro presupuesto revisado incorporará estos cambios este otoño/invierno, junto con otras actualizaciones.

Sólo ingresos del fondo general

19-20 Revisado Presupuesto			20-21 Presupuesto propuesto Puede			20-21 Presupuesto propuesto Junio		
Ganancia Tipo	Verde Libro Página 2	Páginas del Libro Verde 4.1 y 4.2	Ganancia Tipo	Verde Libro Página 2	Páginas del Libro Verde 4.1 y 4.2	Ganancia Tipo	Libro Verde Página 2	Páginas del Libro Verde 4.1 y 4.2
Propiedad Impuestos	\$7,351,638	(\$4,544,790) PT	Propiedad Impuestos	\$6,761,615	(\$4,086,173) PT	Propiedad Impuestos	\$6,761,615	(\$4,086,173) PT
		(\$1,064,046) 98' Anulación PT			(\$1,064,046) 98' Anulación PT			(\$1,064,046) 98' Anulación PT
		(\$775,000) Anulación de 10' PT			(\$775,000) Anulación de 10' PT			(\$775,000) Anulación de 10' PT
		(\$961,302) Anulación de 19' PT			(\$829,896) Anulación de 19' PT			(\$829,896) Anulación de 19' PT
		(\$6,500) Delincuente Impuestos &			(\$6,500) Delincuente Impuestos &			(\$6,500) Delincuente Impuestos &

		Apoyo			Tarifa			
		(\$2,000) Otros locales Rdo			(\$36,000) Tecnología CS Apoyo			(\$36,000) Tecnología CS Apoyo
		(\$33,500) Alquiler de Fac.			(\$2,000) Otros locales Rdo			(\$2,000) Otro reverendo local
		(\$34,000) Tarifas de educación especial de CS			(\$33,500) Alquiler de Instalaciones			(\$33,500) Alquiler de Instalaciones
		(\$4,000) Costo indirecto Rdo			(\$4,800) Estipendios para De cosecha propia Iniciativa			(\$4,800) Estipendios para De cosecha propia Iniciativa
Venta de bonos Producto	\$0	(\$0)	Venta de bonos Producto	\$0	(\$0)	Venta de bonos Producto	\$0	(\$0)
		(\$197,335) Trans estatal. Reembolsar.			(\$200,000) Trans estatal. Reembolsos.			(\$200,000) Trans estatal. Reembolsos.
		(\$142,351) Flujo ECEA A través de			(\$140,000) Flujo ECEA A través de			(\$140,000) Flujo ECEA A través de
		(\$2,492,128) Estado Igualdad			(\$2,504,686) Estado Igualdad			(\$2,789,643) Estado Igualdad
Estado/Fed Ingresos \$2,706,415		(\$2,500) Niño ECEA Encontrar	Estado/Fed Ingresos \$2,746,637		(\$2,500) Niño ECEA Encontrar	Estado/Fed Ganancia	\$2,803,845	(\$2,500) Búsqueda de niños ECEA
		(\$90,000)			(\$90,000)			(\$90,000)

		ECEA R eim de alto costo b.			ECEA R eim de alto costo b.			ECEA R eim de alto costo b.
		(\$2,200) Adicional En riesgo Fondos			(\$2,200) Adicional En riesgo Fondos			(\$2,200) Adicional Financiamiento en riesgo
		(\$ 1 9 9,9 6 3) Pequeño R ur al Distrito Fondos			(\$ 1 9 0,0 0 0) Pequeño R ur al Distrito Fondos			(\$0) Pequeño R ur al Financiamiento del distrito
		(\$ 1 5,2 9 1) G / TR en todas partes BOCES			(\$ 1 4,0 0 0) G / TR en todas partes BOCES			(\$ 1 4,0 0 0) G / TR en todas partes BOCES
		(\$ 2,0 0 8) Otros - ELPA			(\$ 2,0 0 0) Otro - ELPA			(\$ 2,0 0 0) Otros - ELPA
		(\$ 7 9,5 0 0) Bosque Fed Reservar			(\$ 7 9,5 0 0) Bosque Fed Reservar			(\$ 2 3 1,3 6 8) Fed adicional Reserva forestal
		(\$ 3,7 4 2) Min er al L facilidad Fondos de Impacto			(\$ 3,5 0 0) Minero al Alquiler Impacto Fondos			(\$ 3,5 0 0) Min er al L facilidad Fondos de Impacto
		(\$ 7 2 1) DOW Im pacto F undos			(\$ 7 0 0) DOW Im pacto F undos			(\$ 7 0 0) DOW Im pacto F undos
		\$2,6 9 6 R ecisio nes tomadas de			\$ 2,5 3 9 R ecisio nes tomadas de			\$ 2,5 3 9 R ecisio nes tomadas de PGM

		PGM				PGM				
		\$518,628 Estado Igualdad Neg. Factor				\$479,910 Estado Igualdad Neg. Factor			\$1,069,527 Estado Igualdad Neg. Factor	
Ingresos totales: \$10,887,778				Ingresos totales: \$10,336,523				Ingresos totales: \$9,993,731		

*Nota: Todos los ingresos restantes se enumeran en la página de resolución del presupuesto y permanecen sin cambios EXCEPTO el fondo de Reserva de Emergencia Fiscal. el cual disminuirá a \$1,629,364.

*Nota: Se recibieron fondos CARES por \$396,933, \$46,000 pasarán a GCS. También solicita \$77 mil adicionales de fondos CARES. Ambos tienen restricciones estrictas. Sin embargo, el uso de estos fondos ayudará a nuestro panorama presupuestario general. Los fondos CARES no están en los ingresos totales mencionados anteriormente.

Gastos (solo Fondo General)

	19-20 Presupuesto revisado	20-21 Presupuesto propuesto Puede	20-21 Presupuesto propuesto Junio	Notas
Salarios y beneficios	\$7,303,018	\$7,496,136	\$7,217,711	Pasos=\$219K; Impacta \$219K de FG; impactos en otros fondos como bueno, \$263,000 en total. No hay pasos en el presupuesto, lo revisaremos compensación en agosto de 2020.
Servicios adquiridos	\$1,317,211	\$1,314,865	\$1,314,865	Sin recorte del 5%
Suministros educativos & Equipo	\$88,099	\$95,460	\$95,460	Permanece sin cambios
Otros suministros y Equipo	\$469,364	\$452,013	\$452,013	Permanece sin cambios
Otros gastos & Contingencia	\$61,830	\$52,274	\$52,274	Permanece sin cambios
Gastos totales	\$9,239,522	\$9,410,748	\$9,132,323	

Asignaciones y transferencias

	19-20 Presupuesto revisado	20-21 Presupuesto propuesto mayo	20-21 Presupuesto propuesto junio
Traslados al Cap. & Reservas de seguros	(\$275,000)	(\$275,000)	(\$275,000)
Transferencias hacia/desde Fondo de emergencia	\$0	\$367,721	\$400,000
Transferencias a GF	\$0	\$0	\$0
Transferencias al CPP Preescolar	(\$3,003)	(\$2,657)	(\$2,657)
Transferencias a GCS	(\$1,173,682)	(\$1,150,084)	(\$1,150,084) *Nota: Esto es estimado; Se revisará en función de las nuevas. números
Transferencias a Alimentos Servicio	(\$124,000)	(\$120,000)	(\$120,000)
Flujo preescolar CPP A través de	(\$100,290)	(\$85,887)	(\$85,887)
Totales	(\$1,675,975)	(\$1,265,907)	(\$1,233,628)

Totales finales para el Fondo General (Página 3 - Libro de Presupuesto Verde)

	19-20 Revisado Presupuesto	20-21 Proyecto de presupuesto Puede	20-21 Presupuesto propuesto junio
Comienzo Balance	(\$4,642,019)	(\$4,788,038)	(\$4,788,038)
Ingresos del Fondo General (\$10,887,778)		(\$10,336,523)	(\$9,993,731)
Total Asignaciones/ Transferencias	\$1,675,975	\$1,265,907	\$1,233,628
Neto Ingresos	(\$9,211,803)	(\$9,070,616)	(\$8,760,103)
Gastos	\$9,065,784	\$9,410,748	\$9,132,323
Aumento neto/ Disminución de	\$146,019	(\$340,132)	(\$372,220)
Totales	(\$4,788,038)	(\$4,447,906)	(\$4,415,818)



Resolución de Presupuesto

16 de junio de 2020

	19-20 Revisado Presupuesto	20-21 de mayo Propuesto Presupuesto	20-21 de junio Propuesto Presupuesto	Notas
Fondo General	\$13,853,821	\$13,858,654	\$13,175,921	
Emergencia Fiscal Diferida Fondo de ingresos	1.990.364	2.029.364	1.629.364	
Fondo de bonos	864.089	2.167.396	2.167.396	
Fondo de Reserva de Capital	2.465.404	3.459.072	3.459.072	
Fondo de ingresos de bonos	3.422.843	382,843	382, 843	
Subvenciones para fines designados por el gobierno	459.926	545.170	545.170	
Fondo de Seguros	169,244	158,186	158,186	
Fondo de servicio de alimentos	344,231	360,324	360,324	
Fondo Preescolar CPP	149,397	137.984	137.984	
Fondo preescolar con matrícula	185.779	171.878	171.878	
Fondo de Plantas de Saneamiento	47.900	47.250	47.250	
Fondo de actividades estudiantiles	538,958	528,958	528,958	
Total, todos los fondos	\$24,491,956	\$23,847,079	\$22,764,346	

(MODADO desde arriba... siento que es confuso dado el gráfico final, que es más completo)

Diferencia entre ingresos y gastos

	19-20 Presupuesto revisado	20-21 Propuesta de presupuesto mayo	20-21 Propuesta de presupuesto de junio
Los ingresos totales	\$10,887,778	\$10,336,523	\$9,993,731
Gastos totales	(\$9,239,522)	(\$9,410,748)	(\$9,132,323)
Aumentar Disminuir	\$1,648,256	\$925,775	\$861,408