

Distrito Escolar Syosset

Reunión informativa sobre el presupuesto

Presupuesto 2024-2025

8 DE FEBRERO DE 2024



Calendario de planificación del presupuesto 2024-2025

Fechas importantes

- **12 de febrero: reunión sobre el presupuesto (capitales y adm.)**
- **11 de marzo: reunión sobre el presupuesto (programa e ingresos)**
- **16 de abril: reunión sobre el presupuesto y aprobación del presupuesto**
- **13 de mayo: audiencia sobre el presupuesto**
- **21 de mayo de 2024: elección anual del distrito y votación del presupuesto**

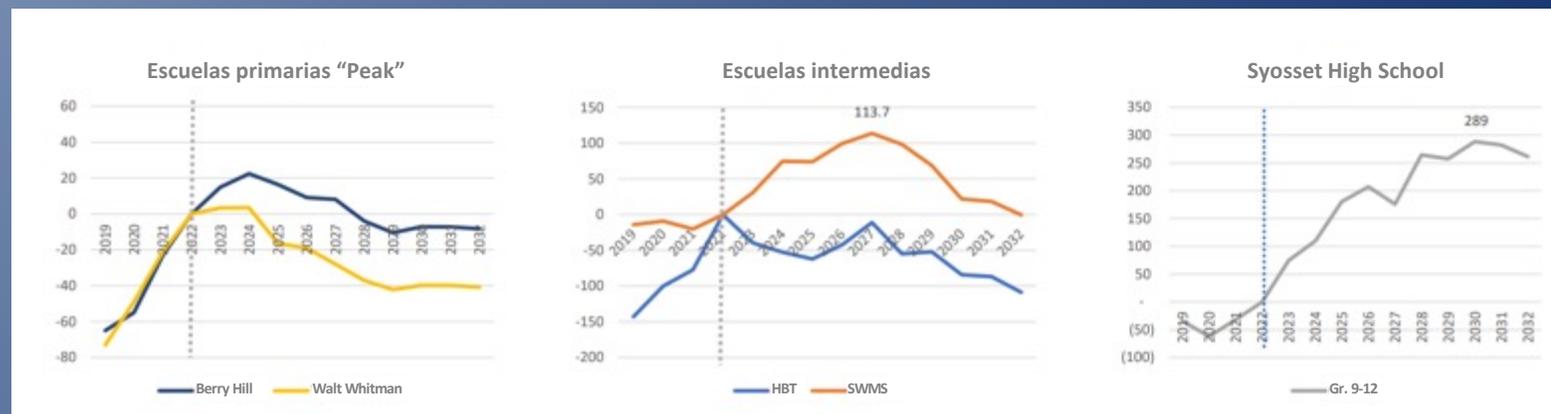
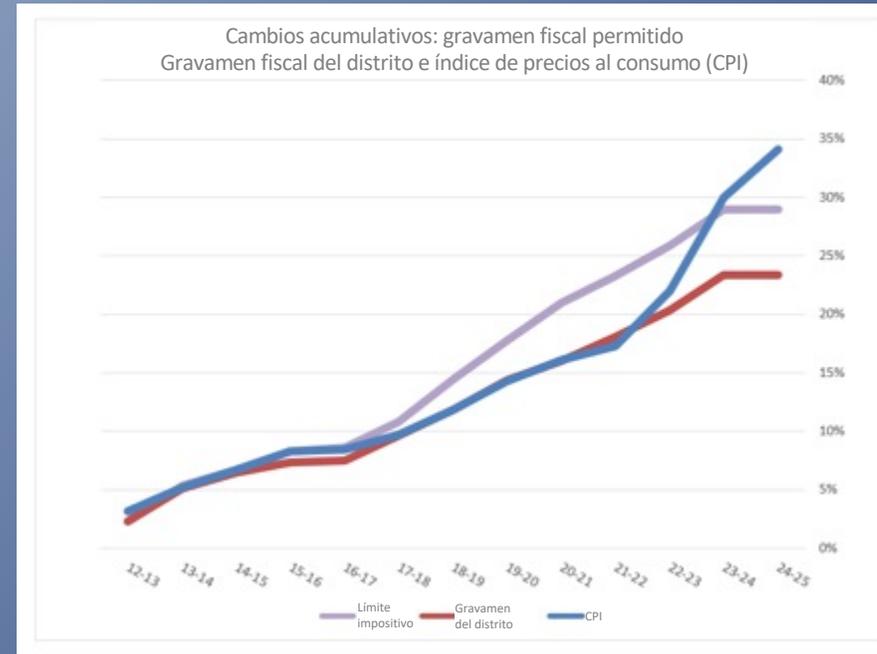
Temas de la reunión sobre el presupuesto del 12 de febrero de 2024:

- Presupuesto climático y ayuda estatal
- Límite impositivo preliminar para 2024-2025
- Códigos de capital
- Códigos administrativos

Presupuesto climático 2024-2025

Factores del presupuesto 2024-2025

- Prima de seguro de salud
- Aumentos en el costo de las pensiones estatales
- Aumentos en el costo inflacionario
- Crecimiento de la inscripción



Presupuesto 2024-2025

Entre los objetivos presupuestarios para 2024-2025 se encuentran los siguientes:

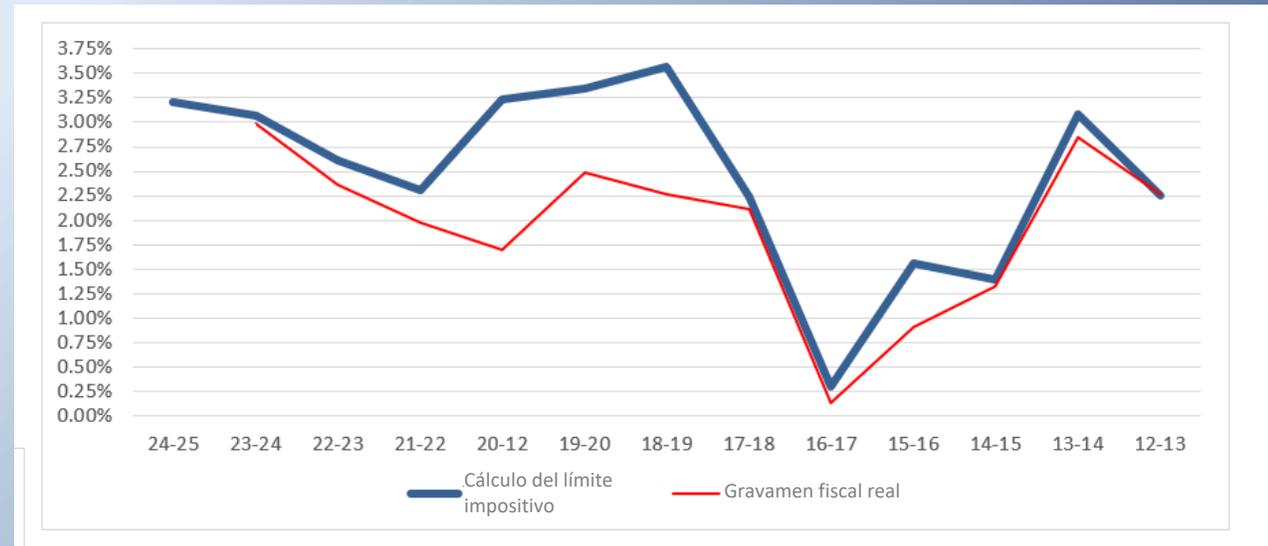
- Preservar los programas y servicios existentes para los estudiantes y ampliar las oportunidades de aprendizaje mientras se gestiona la inflación.
- Apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes.
- Mantener nuestras instalaciones e infraestructuras antiguas.
- Continuar proporcionando estabilidad fiscal para optimizar nuestra respuesta a las circunstancias cambiantes.

Tendencia de cálculo del límite impositivo de Syosset

Cálculo del límite impositivo	Gravamen fiscal real
-------------------------------	----------------------

2024-25 Est.	3.23%	?
2023-24	3.07%	2.99%
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%

Tope y gravamen fiscal del distrito



Monto por debajo del tope = \$11 millones

Cálculo del
límite
impositivo:
**Fase
preliminar**

Gravamen fiscal para 2023-2024	\$219,572,465
Multiplicar (1) por el factor de crecimiento de la tasa imponible 2024	1.01090
	\$221,965,805
Sumar: pagos PILOT del año pasado	\$9,711,431
Restar exenciones: capital	(\$7,290,685)
Gravamen ajustado del año anterior	\$224,386,551
Factor de crecimiento del gravamen permitido (inferior al CPI o el 2 %) Estimación actual = 2.00 %	\$228,874,282
Restar los PILOT estimados para el año fiscal 2024-2025	(\$9,619,694)
Límite de gravamen fiscal antes de ajustes o exenciones	\$219,254,588
Exenciones estimadas para el próximo año: capital	\$7,376,780
Exclusión del sistema de jubilación de empleados (ERS)	\$25,264
MÁXIMO GRAVAMEN FISCAL PERMITIDO PARA 2024-2025	\$226,656,632
	3.23%



Sujeto a
cambios
según la
ayuda para
construcción
final

Oficina del Controlador del Estado (OSC)

La OSC estableció el 1 de marzo como plazo para presentar el límite impositivo.

Regs. del NYSED: la Junta de Educación (BOE) adopta el presupuesto en abril y vence el informe de impuestos sobre la propiedad

La OSC publica los resultados preliminares para el tope impositivo antes de que se presente la versión final ante el NYSED

Contralor del estado de Nueva York
THOMAS P. DINAPOLI

Límite impositivo sobre bienes inmuebles

Límite de gravamen fiscal, antes de ajustes y exenciones	
Gravamen fiscal sobre los bienes inmuebles FYE 2024	\$219,572,465
Compensación de la reserva de límite impositivo de FYE 2023 utilizado para disminuir el gravamen de FYE 2024	\$0
Total del monto de la reserva del tope impositivo (incluidos los intereses devengados) de FYE 2024	---
Factor de crecimiento de la tasa imponible	1.0109
PILOT por cobrar FYE 2024	\$9,711,431
Monto de exención por demanda solicitado en FYE 2024	\$0
Exención del gravamen fiscal sobre el capital FYE 2024	\$7,290,685
Factor de crecimiento del gravamen permitido	1.0200
PILOT por cobrar FYE 2025	\$9,619,694
Remanentes disponibles de FYE 2024	---
Límite de gravamen fiscal antes de ajustes o exenciones	\$219,254,588
Exenciones	
Exenciones por demandas	\$0
Exención del gravamen fiscal sobre el capital FYE 2025	\$7,376,780
Exención por el Sistema de Jubilación para Maestros	\$0
Exención por el Sistema de Jubilación para Empleados	\$25,264
Exenciones totales	\$7,402,044
Su límite de gravamen fiscal FYE 2025, ajustado para las transferencias más las exenciones	\$211,852,544
Total del monto de la reserva del tope impositivo utilizado para disminuir el gravamen de FYE 2025	---
Gravamen propuesto de FYE 2025, neto de la reserva	\$226,656,030
Diferencia entre el límite de gravamen fiscal y el gravamen propuesto	\$2
¿Tiene previsto ignorar el tope impositivo para FYE 2025?	No

Datos preliminares:
sujetos a cambios

Previsualización de ingresos: ayuda estatal, presupuesto ejecutivo

Ayuda estatal

	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
	2023-24	SUGERIDO
<i>AYUDA ESTATAL</i>		2024-25
AYUDA BASE	23,031,482	22,812,181
AYUDA DE SOBRECOSTE PÚBLICO	325,953	585,935
AYUDA DE SOBRECOSTE PRIVADO	436,778	359,073
AYUDA PARA BOCES	3,960,587	4,553,624
AYUDA PARA TRANSPORTE	3,338,726	3,402,675
AYUDA PARA CONSTRUCCIÓN*	1,634,750	1,529,291
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA	57,165	51,037
AYUDAS PARA BIBLIOTECA CON SOFTWARE DE LIBROS DE TEXTO	574,802	578,336
AYUDA FISCAL ELEVADA	697,595	697,595
<i>*Ajuste para la ayuda para una posible construcción adicional potencial</i>		
AYUDA ESTATAL NETA	34,057,838	34,569,747

Cambios en el cálculo de ayuda base en el presupuesto ejecutivo:

- Ajuste en el cálculo del CPI al promedio móvil de 10 años.

Previsualización de ingresos: ayuda estatal, presupuesto ejecutivo

Ayuda
estatal



Asignaciones para 2021-2022: \$642,600

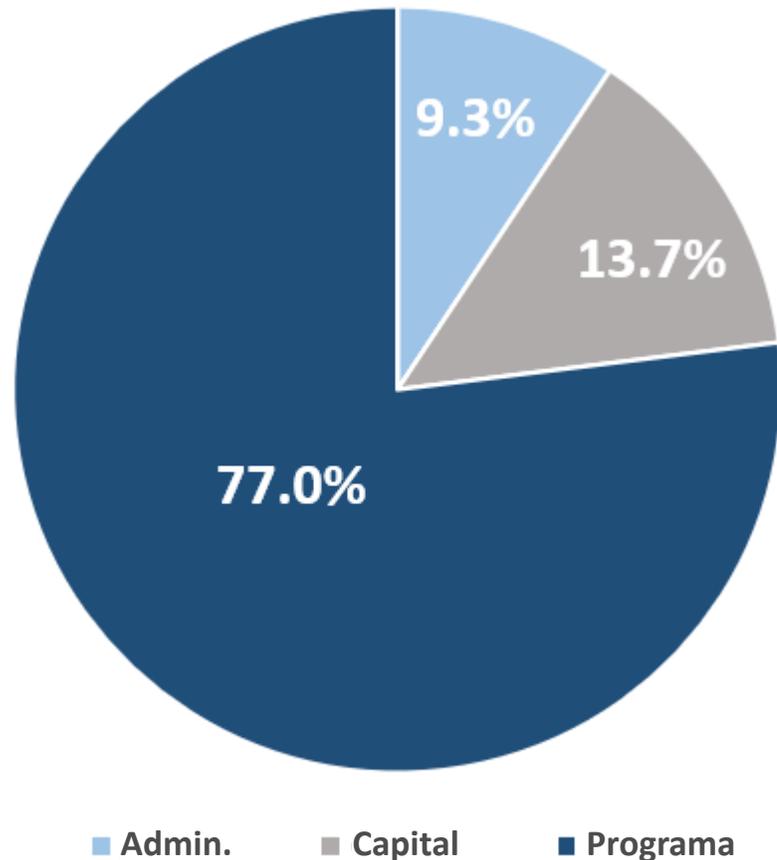
Asignaciones para 2022-2023: \$1,063,800

Asignaciones para 2023-2024: \$1,668,600

Asignaciones para 2024-2025: \$1,668,600 = 309 lugares

Sección del capital del presupuesto

Componentes presupuestarios según datos de 2023-2024



Códigos y áreas de funciones del capital

- Operación de la planta
 - Equipos de limpieza de los 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 deudas: pago de capital e intereses
- Transferencias a capital: proyectos de capital financiados a través del presupuesto

Obras de infraestructura

El distrito escolar de Nueva York completa proyectos de instalaciones/trabajos de infraestructura mediante varios mecanismos:

- **Parte del presupuesto de mantenimiento**
Los proyectos de instalaciones de menor escala generalmente no involucran la revisión de la planificación de instalaciones del Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED).
- **Transferencia al fondo de capital**
Partida en el presupuesto del fondo general, que representa una transferencia al fondo de capital, generalmente proyectos de mayor escala que requieren un proceso de revisión de planificación de instalaciones del NYSED.
- **Uso de la 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 plazos y límites de financiación. Por lo general, los proyectos de mayor escala requieren un proceso de revisión de la planificación de instalaciones del NYSED.
- **Emisión de bonos**
Propuesta separada para proyectos de mayor escala financiados mediante la emisión de bonos. Los intereses y el capital de la obra se financian en el presupuesto a través de la línea de servicio de la deuda.

Anteproyecto del resumen de los códigos de capital

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	FTE propuesto para 2024-2025	FTE del año actual 2023-2024
1620	Operación de la planta	11,788,658	11,623,982	164,676	1.42%	9,624,826	9,726,985	12,035,904	80.2500	80.2500
1621	Mantenimiento de la planta	6,227,194	6,191,347	35,847	0.58%	6,119,969	4,915,807	4,818,013	34.0000	34.0000
1631	Seguridad	4,470,443	3,825,677	644,766	16.85%	3,503,593	3,240,060	3,783,860	20.2000	20.2000
9760	Bonos de anticipación impositiva	1,024,308	1,133,417	-109,111	-9.63%	943,333	299,250	415,556	0	0
9901	Transferencia a otros fondos	4,377,225	4,417,444	-40,219	-0.91%	5,420,931	6,870,281	4,648,331	0	0
9950	Transferencias al fondo de capital	4,325,000	4,325,000	0	0.00%	3,090,000	1,913,547	7,344,347	0	0
Fondo general total		32,212,826	31,516,867	695,959	2.21%	28,702,652	26,965,930	33,346,011	134.4500	134.4500

Detalle del anteproyecto de presupuesto: operaciones de limpieza

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2021-2022	FTE propuesto para 2024-2025	FTE del año actual 2023-2024
1620	Operación de la planta									
160	Salarios no relacionados con la enseñanza	6,306,758	6,255,082	51,676	0.83%	5,518,447	5,845,200	5,578,846	78.0000	78.0000
161	Salarios no relacionados con la enseñanza a tiempo parcial	160,000	135,000	25,000	18.52%	148,204	123,965	130,583	2.2500	2.2500
162	Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	717,000	717,000	0	0.00%	565,922	654,968	649,150	0	0
200	Equipos	50,000	63,000	-13,000	-20.63%	55,386	44,617	665,829	0	0
204	Equipos: no capitalizados	1,000	1,000	0	0.00%	0	501	0	0	0
400	Servicios contractuales	1,064,000	870,000	194,000	22.30%	599,712	431,517	873,432	0	0
420	Aceite combustible	45,000	60,000	-15,000	-25.00%	6,666	62,163	159,403	0	0
421	Electricidad	1,832,500	2,000,500	-168,000	-8.40%	1,587,078	1,554,607	1,581,548	0	0
422	Agua	50,800	50,800	0	0.00%	33,488	31,020	28,087	0	0
423	Gas natural	690,000	570,000	120,000	21.05%	611,544	563,787	389,444	0	0
427	Teléfono	30,000	60,000	-30,000	-50.00%	9,526	9,525	8,723	0	0
430	Reparaciones	9,000	9,000	0	0.00%	7,606	14,335	6,109	0	0
450	Conferencias, talleres y viajes para el crecimiento profesional	2,600	2,600	0	0.00%	1,775	530	185	0	0
490	Servicios de BOCES	32,000	32,000	0	0.00%	22,917	22,048	21,181	0	0
500	Materiales y suministros	758,000	758,000	0	0.00%	428,180	341,074	1,917,139	0	0
502	Uniformes	40,000	40,000	0	0.00%	28,276	27,128	26,245	0	0
Subtotal de 1620 Operación de la planta		11,788,658	11,623,982	164,676	1.42%	9,624,826	9,726,985	12,035,904	80.2500	80.2500

Los servicios de limpieza contractuales incluyen lo siguiente:

- Recolección de basura
- Servicio de calderas y chimeneas
- Servicio de limpieza con mopa para polvo
- Inspecciones de ascensores
- Eliminación de hiedra venenosa
- Gestión de plagas
- Preparación del campo de césped
- Inspecciones de puertas plegables de gimnasio
- Inspecciones de pizarras
- Mantenimiento de la alarma contra incendios
- Inspecciones de la alarma contra incendios
- Pruebas de agua
- Arrendamiento de espacio de oficina para dejar espacio para aulas adicionales en South Woods



Detalle del anteproyecto de presupuesto: mantenimiento

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	FTE propuesto para 2024-2025	FTE del año actual 2023-2024
1621	Mantenimiento de la planta									
160	Salarios no relacionados con la enseñanza	3,018,744	2,847,847	170,897	6.00%	2,816,964	2,423,428	2,339,840	34.0000	34.0000
161	Salarios no relacionados con la enseñanza a tiempo parcial	30,000	30,000	0	0.00%	5,423	7,801	6,711	0	0
162	Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	300,000	300,000	0	0.00%	233,651	253,279	257,828	0	0
200	Equipos	771,000	636,000	-165,000	-17.63%	700,732	552,866	734,028	0	0
400	Servicios contractuales	1,283,700	1,259,700	24,000	1.91%	1,743,114	1,120,093	839,759	0	0
424	Gasolina	110,750	110,800	-50	-0.05%	86,678	84,866	41,475	0	0
425	Desecho de materiales peligrosos	30,000	30,000	0	0.00%	14,498	5,911	14,035	0	0
430	Reparaciones	70,000	70,000	0	0.00%	27,771	26,012	24,375	0	0
500	Materiales y suministros	613,000	607,000	6,000	0.99%	491,138	441,552	559,962	0	0
Subtotal de 1621 Mantenimiento de la planta		6,227,194	6,191,347	35,847	0.58%	6,119,969	4,915,807	4,818,013	34.0000	34.0000

El equipo de mantenimiento preliminar incluye lo siguiente:

- Mobiliario de biblioteca HBT: fase II
- Gradas de la piscina de la escuela secundaria
- Vehículos de educación vial
- Reemplazo de equipos y vehículos de mantenimiento y terrenos
- Reemplazo del mobiliario de aulas
- Torres de iluminación LED portátiles para juegos y eventos



Detalle del anteproyecto de presupuesto: mantenimiento, servicios contractuales

Servicios contractuales preliminares: mantenimiento y reparación

Estos servicios representan un mantenimiento
de rutina:

- Reparaciones de techo
- Obras de pavimentación
- Reparación y reemplazo de pisos
- Reparaciones de las vallas
- Cañerías
- Monitoreo del medio ambiente
- Limpieza de conductos y ventilaciones
- Mantenimiento del sistema de megafonía
- Sistemas de control de edificios

Servicio contractual preliminar: proyectos

- Reemplazo de iluminación del auditorio South Woods, fase II
- Reemplazo de iluminación del auditorio HBT, fase I
- Reemplazo del piso del estudio de danza de la escuela secundaria
- Restauración del piso del gimnasio de la escuela secundaria



Detalle del anteproyecto de presupuesto: seguridad

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	FTE propuesto para 2024-2025	FTE del año actual 2023-2024
1631 Seguridad										
160	Salarios no relacionados con la enseñanza	102,243	111,777	-9,534	-8.53%	108,110	162,044	207,327	1.2000	1.2000
161	Salarios no relacionados con la enseñanza a tiempo parcial	918,000	620,000	298,000	48.06%	614,709	524,151	463,228	19.0000	19.0000
162	Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza	100,000	50,000	50,000	100.00%	51,214	26,938	1,979	0	0
200	Equipos	106,000	35,000	71,000	202.86%	30,555	13,201	6,563	0	0
428	Servicios de seguridad	2,758,000	2,567,000	191,000	7.44%	2,238,451	2,097,473	1,963,810	0	0
460	Servicios de BOCES	450,000	408,000	42,000	10.29%	405,073	387,362	1,121,074	0	0
500	Materiales y suministros	30,000	28,000	2,000	7.14%	53,424	28,262	18,375	0	0
502	Uniformes	6,200	5,900	300	5.08%	2,057	629	1,504	0	0
	Subtotal de 1631 Seguridad	4,470,443	3,825,677	644,766	16.85%	3,503,593	3,240,060	3,783,860	20.2000	20.2000



Detalle del anteproyecto del presupuesto: Transferencia al capital

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2020-2021
9950	Transferencias al fondo de capital							
900	Transferencias a los fondos de capital	4,325,000	4,325,000	0	0.00%	3,090,000	1,913,547	7,344,347
	Subtotal de 9950 Transferencia al fondo de capital	4,325,000	4,325,000	0	0.00%	3,090,000	1,913,547	7,344,347

Lista preliminar de proyectos

- Servicio/distribución eléctrica de la escuela secundaria y HBT
- Techado en todo el distrito
- Reformas de oficina a aula en South Woods
- Pavimentación en todo el distrito
- Actualizaciones eléctricas en todo el distrito

Detalle del anteproyecto del presupuesto: Transferencia al capital

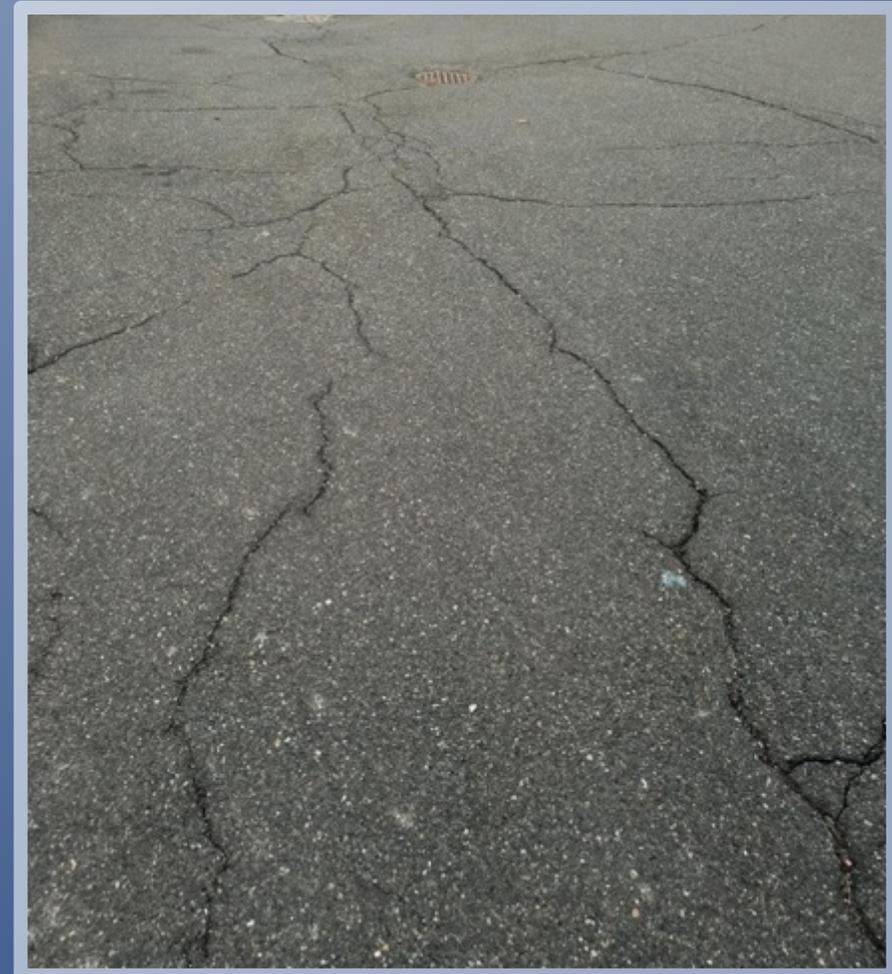


Reemplazo de
aparellaje
eléctrico de
la escuela
secundaria
y HBT

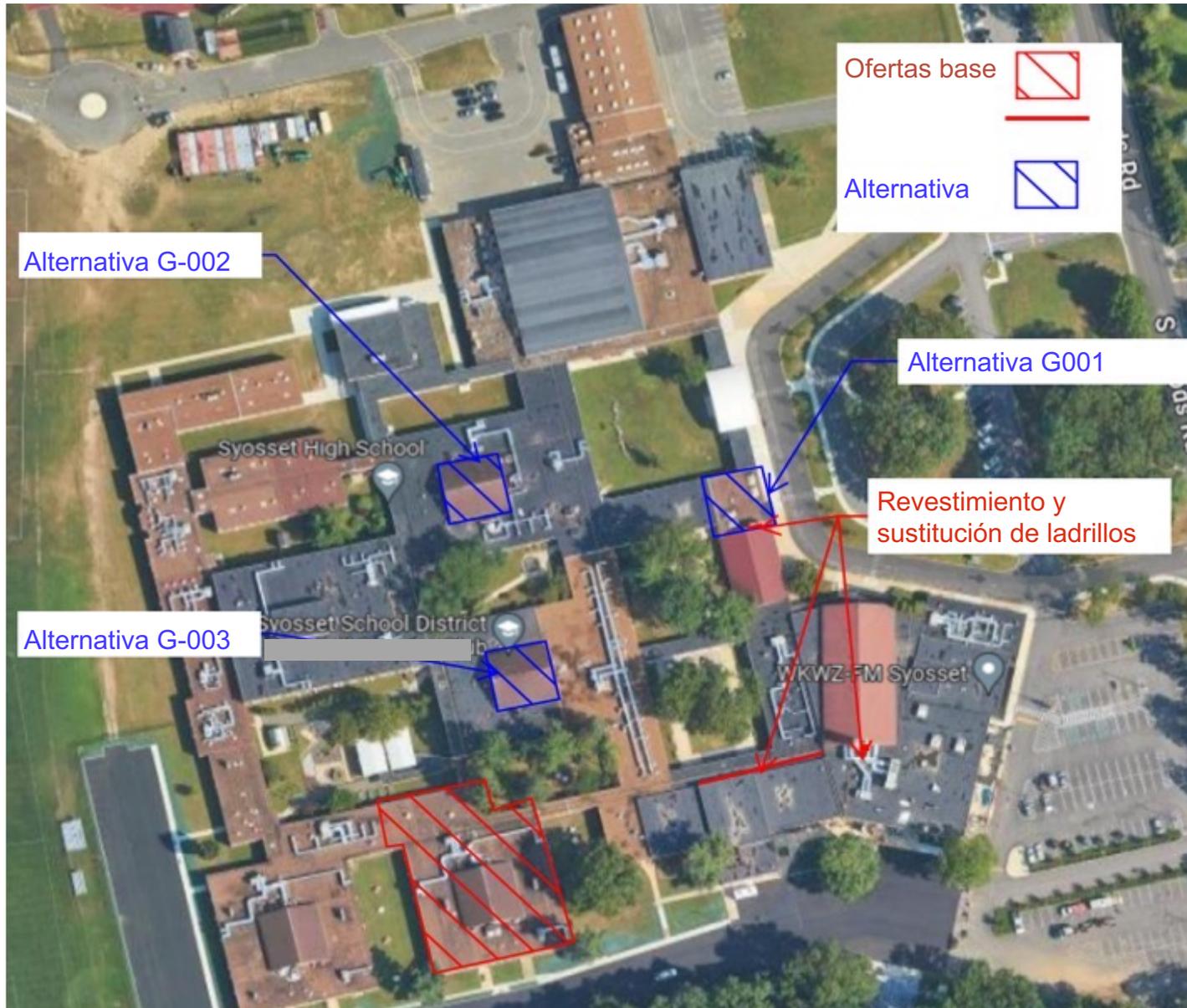


Detalle del anteproyecto del presupuesto: Transferencia al capital

Pavimentación en todo el distrito



Detalle del anteproyecto del presupuesto: Transferencia al capital



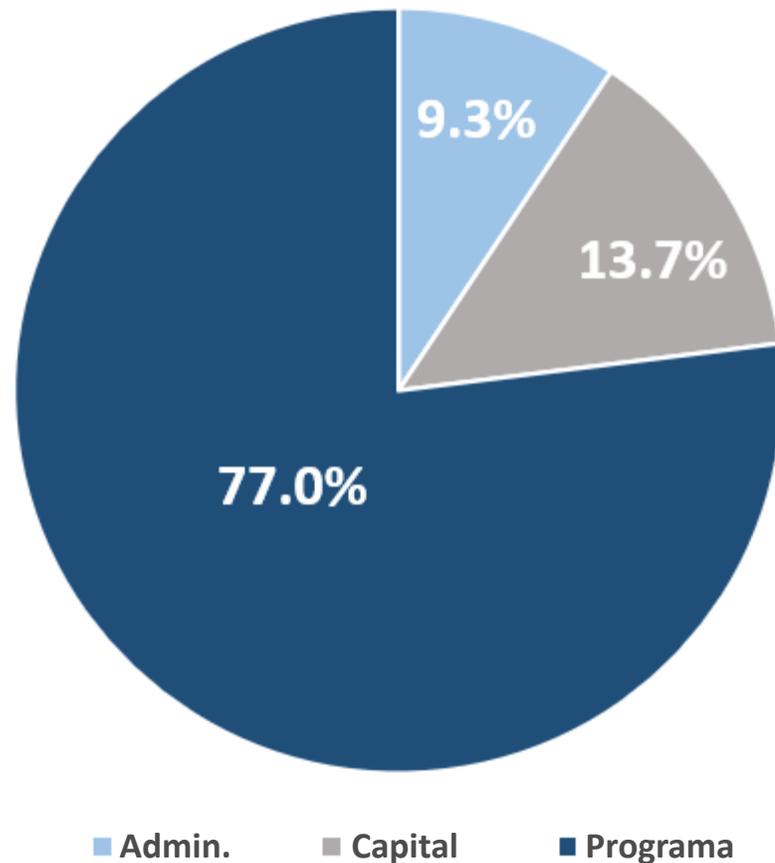
Techado en todo el distrito y la escuela secundaria

Bonos de anticipación impositiva

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2020-2021
9760	Bonos de anticipación impositiva							
700	Interés del servicio de deudas	1,024,306	1,133,417	-109,111	-9.63%	943,333	299,250	415,556
	Subtotal de 9760 Notas de anticipación fiscal	1,024,306	1,133,417	-109,111	-9.63%	943,333	299,250	415,556

Sección administrativa del presupuesto

Componentes presupuestarios
según datos de 2023-2024



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
- Admin. de servicios de informática
- Desarrollo profesional
- Auditorías
- Servicios legales
- Seguro
- Impresiones y correos
- Costos administrativos de BOCES

Anteproyecto: resumen del código de administración

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos del año anterior 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	FTE propuesto para 2024-2025	FTE del año actual 2023-2024
1010	Junta de Educación	46,700	46,700	0	0.00%	52,345	36,242	35,352		
1040	Secretaría del Distrito	102,500	101,148	1,354	1.34%	97,827	96,348	97,913	1.0000	1.0000
1060	Reunión del distrito	60,000	37,500	22,500	60.00%	28,521	29,594	33,076		
1240	Administrador principal de la escuela	375,414	370,950	4,464	1.20%	385,301	404,896	428,098	1.7000	1.7000
1310	Administración comercial	603,444	596,439	8,005	1.34%	601,972	579,894	548,245	3.7000	3.7000
1320	Auditorías	119,470	119,470	0	0.00%	110,525	119,625	103,850		
1345	Compras	616,996	590,518	26,478	4.48%	515,713	535,719	512,384	7.0000	7.0000
1380	Tarifa del agente fiscal	7,000	7,000	0	0.00%	6,100	5,700	55,300		
1420	Asuntos jurídicos	422,600	422,600	0	0.00%	211,349	260,930	381,055		
1430	Personal	969,301	756,998	212,303	28.05%	807,770	697,410	670,479	8.0000	8.0000
1480	Información y servicios públicos	200,060	198,500	1,560	0.76%	196,041	160,095	169,648	1.0000	1.0000
1670	Central de impresiones y correos	612,236	570,136	42,100	7.38%	353,844	471,842	475,418	1.8000	1.8000
1680	Central de acceso de datos	2,787,232	2,416,671	370,561	15.33%	2,132,313	2,469,758	2,819,660	5.2000	5.2000
1910	Seguro no asignado	1,683,065	1,463,556	219,509	15.00%	1,282,034	1,213,896	613,707		
1981	Costos administrativos de BOCES	938,044	881,000	57,044	6.47%	811,843	824,805	807,187		
1983	Gastos de capital de BOCES	240,297	231,827	8,470	3.65%	215,807	130,450	130,018		
1989	No clasificado	50,000	50,000	0	0.00%	0	0	0		
2010	Desarrollo y supervisión del plan de estudios	3,150,194	3,111,059	39,135	1.26%	3,073,109	3,128,839	2,957,202	20.3000	20.3000
2020	Supervisión de la escuela normal	6,931,553	6,907,685	23,868	0.35%	6,616,971	6,355,948	6,126,818	80.0000	80.0000
2070	Capacitación y enseñanza en servicio	283,000	283,000	0	0.00%	418,314	442,006	383,014		
Fondo general total		20,199,139	19,161,755	1,037,384	5.41%	17,897,699	17,963,995	17,348,424	129.7000	129.7000

Porcentuales

Reunión del distrito

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2020-2021
1060	Reunión del distrito							
1060	Salarios	19,000	12,650	6,350	50.20%	9,410	10,715	11,109
1060-400-00-0000	Servicios contractuales	11,000	8,500	2,500	29.41%	5,557	5,855	8,379
1060-405-00-0000	Avisos legales y publicidades	24,000	12,500	11,500	92.00%	11,011	10,276	12,390
1060-500-00-0000	Suministros	6,000	3,850	2,150	55.84%	2,543	2,745	1,198
1060	Subtotal de funciones	60,000	37,500	22,500	60.00%	28,521	29,594	33,076

Seguro

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2020-2021
1910	Seguro no asignado							
1910-410-00-0000	Accidente de estudiantes	71,770	62,408	9,364	15.00%	37,201	51,682	58,730
1910-411-00-0000	Pólizas de seguro para la gestión del riesgo	1,611,325	1,401,150	210,175	15.00%	1,224,833	1,162,214	554,977
1910	Subtotal de funciones	1,683,095	1,463,556	219,539	15.00%	1,262,034	1,213,896	613,707

BOCES

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2020-2021
1981	Costos administrativos de BOCES							
1981-490-00-0000	Servicios de BOCES	938,044	881,000	57,044	6.47%	811,843	824,805	807,187
1981	Subtotal de funciones	938,044	881,000	57,044	6.47%	811,843	824,805	807,187
1983	Gastos de capital de BOCES							
1983-490-00-0000	Servicios de BOCES	240,297	231,827	8,470	3.65%	215,807	130,450	130,018
1983	Subtotal de funciones	240,297	231,827	8,470	3.65%	215,807	130,450	130,018

Porcentuales

Personal

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	FTE propuesto para 2024-2025	FTE del año actual 2023-2024
1430 Personal										
1430	Salarios	870,701	713,368	157,303	22.05%	771,403	667,666	626,776	8.0000	8.0000
1430-400-00-0000	Servicios contractuales	1,400	1,400	0	0.00%	0	0	1,361		
1430-405-00-0000	Avisos legales y publicidades	4,000	4,000	0	0.00%	0	3,550	6,150		
1430-460-00-0000	Servicios de BOCES	62,000	37,000	55,000	148.65%	35,753	35,555	35,036		
1430-500-00-0000	Suministros	1,200	1,200	0	0.00%	614	646	1,156		
1430 Subtotal de funciones		969,301	756,998	212,303	28.05%	807,770	697,410	670,479	8.0000	8.0000

Central de
procesa-
miento
de datos

Cuenta de presupuesto	Descripción	Presupuesto propuesto 2024-2025	Presupuesto adoptado 2023-2024	Variación en dólares	Variación porcentual	Gastos reales de 2022-2023	Gastos de 2021-2022	Gastos de 2020-2021	FTE propuesto para 2024-2025	FTE del año actual 2023-2024
1680 Central de procesamiento de datos										
1680	Salarios	449,232	429,671	19,561	4.55%	278,548	269,140	306,666	5.2000	5.2000
1680-201-00-0000	Equipo informático sin ayuda	75,000	75,000	0	0.00%	12,228	4,810	5,896		
1680-400-00-0000	Servicios contractuales	100,000	100,000	0	0.00%	100,621	72,505	33,994		
1680-432-00-0000	Software DW	30,000	30,000	0	0.00%	12,196	22,815	78,991		
1680-460-00-0000	Servicios de BOCES	2,073,000	1,680,000	393,000	23.36%	1,680,735	2,025,680	2,336,292		
1680-500-00-0000	Suministros	60,000	102,000	-42,000	-41.18%	47,683	74,808	57,828		
1680 Subtotal de funciones		2,787,232	2,416,671	370,561	15.33%	2,132,313	2,469,758	2,819,660	5.2000	5.2000

Planificación del presupuesto 2024-2025

11 de marzo de 2024: reunión sobre el presupuesto

- Presupuesto para programas y enseñanza
- Ganancias y reservas
- Actualizaciones a los códigos de administración y capital
- Actualizaciones al tope impositivo