



Presentación del Presupuesto 2019-20 Presupuesto Propuesto 9 de Marzo de 2019

Horario de presentación

9:00 a.m.

Bienvenida y Resumen del Presupuesto

Dr. Lisa Brady - Superintendente

Ron Clamser, Jr. - Asist del Supt. para Finanzas, Instalaciones y Operaciones

Presentaciones del Departamento

Primaria Springhurst - Julia Drake, Directora

Escuela Intermedia - Patrick Mussolini, Director

Escuela Secundaria - Dr. John Falino, Director

Educación Especial - Dr. Erin Vredenburgh, Directora

Servicios de Atletismo y Enfermería - Andrew Klaich, Director

Descanso

Presentaciones del Departamento

Tecnología - Terance Huyter, Director

Operaciones y Mantenimiento - Dave Robertin, Director

Curriculum & Prof Dev - Doug Berry, Asist del Supt. para Curricular

Transporte, Administración Central y Personal - Ron Clamser, Jr.

Consideraciones financieras clave

- No proponer recortes de programas
- Asegurar un presupuesto por debajo del límite del impuesto
- Reflejar los costos crecientes del seguro de salud de los empleados
- Anticipar un aumento de las ayudas estatales
- Fondo negociado costos contractuales

Objetivos del Programa

- Asegurar la alineación del programa con el Plan Estratégico
- Apoyar todos los programas de instrucción K-12
- Continuar apoyando clases más pequeñas
- Proporcionar apoyo social y emocional adicional para estudiantes K-12
- Continuar alto nivel de desarrollo profesional
- Mejorar la seguridad y la seguridad
- Continuar proveyendo las actualizaciones necesarias y mantenimiento de las instalaciones

Puntos Destacados del Presupuesto 2019-20

- Estancias por debajo del límite de impuestos
- Agrega 1 maestro de ciencias en la MS para ayudar a mantener el tamaño de las clase
- Agrega 1 consejero escolar en Springhurst para apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes
- Agrega 1 maestro de educación especial y 1 asistente de enseñanza en el HS para ampliar las ofertas de necesidades especiales
- Agrega 0.2 música en Springhurst para expandir la banda a 4to grado
- Agrega 2 monitores de medio tiempo en Springhurst para ayudar con la supervisión durante el almuerzo y el recreo
- Proporciona fondos para reemplazar los libros de cromos y equipos de gimnasio obsoletos
- Agrega un consultor de seguridad compartido (servicio compartido de BOCES)
- Proporciona fondos para opciones de muebles flexibles

Inscripción del distrito

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (proyectado)
Springhurst K-5	689	698	671	672	675
Escuela Intermedia 6-8	337	343	343	353	331
Escuela Secundaria 9-12	446	450	458	468	467
Total	1,472	1,491	1,472	1,493	1,473



Primaria Springhurst

Julia Drake,
Directora

Primaria Springhurst

Prioridades presupuestarias

- Mantener programas actuales
- Ampliar el uso de la ciencia 21
- Apoyar el bienestar social y emocional del estudiante
- Mejorar la seguridad
- Mantener las academias de alfabetización y matemáticas
- Continuar los grupos de enriquecimiento
- Promover la iniciativa de compost y reciclaje

Inscripción en Springhurst

Grado	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (proyectado)
K	116	111	94	122	115
1 st	117	115	109	95	117
2 nd	104	117	114	110	97
3 rd	132	111	119	117	110
4 th	104	138	103	121	117
5 th	116	106	132	107	119
Total	689	698	671	672	675

Tamaño promedio de clase

	2018-19			2019-20 (proyectado)		
Grado	Inscripción	Secciones	Tamaño promedio de clase	Inscripción	Secciones	Tamaño promedio de clase
K	122	6	20	115	6	19
1 st	95	5	19	117	6	20
2 nd	110	6	18	97	5	19
3 rd	117	6	20	110	5	22
4 th	121	6	20	117	6	20
5 th	107	5	21	119	6	20
Total	672			675		

Primaria Springhurst

(No Personal)

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Equipar y Suministros	38,726	47,752	9,026	23.31%
Servicios Comprados	3,308	5,235	1,927	58.23%
Artes Culturales	8,827	10,038	1,211	13.72%
Libros de Texto	65,485	69,880	4,395	6.71%
Pruebas	6,750	2,295	-4,455	-66.00%
Biblioteca	5,751	6,760	1,009	17.54%
Total	128,847	141,960	13,113	10.18%

Enriquecimiento y Artes Culturales

(Distrito/BOCES/PTSA)

Programas de Enriquecimiento y Artes Culturales	
K	Stuart's Farm, Performing Arts (Shadow), Greenburgh Nature Center (Meet the Animals), Gym Guyz, Movement (Dance), Performing Arts (Diary of a Worm)
1	Yoga, Theatreworks (Dragon's Love Tacos), High Touch High Tech
2	Teatown Reservation, Square Dance, Botanical Garden, Theatreworks (Charlotte's Web)
3	NY Chinese Culture, Bronx Zoo (Butterflies)
4	Performing Arts (Doktor Kaboom), Philipsburg Manor, Theatreworks (Charlotte's Web)
5	Come from Away (On Broadway), Challenger (Space Science)
ENL	Theatreworks (Magic School Bus)
K-5	Alvin Ailey Performance

Actividades Extracurriculares

Presupuesto para 2019-20 = \$60,320	
Imaginación de Destino	Club de Medios Digitales
Club de Ecología	Grupos de Enriquecimiento
Armonía <ul style="list-style-type: none"> ● 4th & 5th Grados 	Olimpiada de Matemáticas <ul style="list-style-type: none"> ● 4th & 5th Grados
Academia de Matematicas <ul style="list-style-type: none"> ● 1st - 5th Grados 	Academia de Lectura <ul style="list-style-type: none"> ● 1st, 2nd, & 3rd Grados
Cuentas de Estudiantes	Gobierno Estudiantil
Tiempos de Primavera	



Escuela Intermedia

Patrick Mussolini,
Director

Escuela Intermedia

Prioridades Presupuestarias

- Mantener programas
- Mantener clases más pequeñas
- Continuar el Programa de los Años Intermedios del IB
- Apoyar el bienestar social y emocional del estudiante
- Mejorar la seguridad

Matricula de Intermedia

Grado	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (proyectado)
6 th	118	123	99	126	108
7 th	106	117	128	97	125
8 th	113	103	116	130	98
Total	337	343	343	353	331

Tamaño Promedio de Clase

2019-20 (proyectado)

	6 th Grado	7 th Grado	8 th Grado
Lengua y Literatura	18	18	16
Individuos y Sociedades	18	21	16
Mates	18	21	16
Ciencia	18	21	16
Lenguaje Mundial	16	17	19

Escuela Intermedia

(No Personal)

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Equipar y Suministros	40,464	23,896	-16,568	-40.94%
Servicios Comprados	3,600	6,000	2,400	66.67%
Artes Culturales	4,804	4,804	0	0.00%
Libros de Texto	17,700	30,400	12,700	71.75%
Pruebas	500	500	0	0.00%
Biblioteca	6,450	6,560	110	1.71%
Dirección	1,400	2,000	600	42.86%
Total	74,918	74,160	-758	-1.01%

Actividades Co-curriculares

Presupuesto para 2019-20 = \$54,873	
Club de Animé	Coro
Club de chicas que codifican	Cyberpatriot Club
Imaginación Destino (2)	Club de drama
Club de Ecología / Aventura	Sociedad de Honor <ul style="list-style-type: none"> ● Francés, Italiano y Español
Olimpiada de Matemáticas <ul style="list-style-type: none"> ● (6th, 7th, & 8th Grados) 	No Hay Lugar para el Odio <ul style="list-style-type: none"> ● (6th, 7th, & 8th Grados)
Periódico	Sociedad Nacional de Honor Jr.
Orquesta / Banda de Jazz	Tutoría Entre Iguales
Play (Director, Música, Diseño)	Gobierno Estudiantil / Cuentas
Anuario	Viaje a Washington DC
Club de Tenis de Mesa	Club de Dosis Diaria



Escuela Secundaria

Dr. John Falino,
Director

Escuela Secundaria

Prioridades Presupuestarias

- Mantener programas
- Aumentar la financiación de las ofertas del IB (suministros, etc.)
- Implementar nuevos cursos de matemáticas IB DP
- Apoyar el bienestar social y emocional del estudiante
- Mejorar la seguridad

Matricula de Preparatoria

Grado	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (proyectado)
9 th	126	105	104	117	130
10 th	110	129	112	107	117
11 th	103	113	129	113	107
12 th	107	103	113	131	113
Total	446	450	458	468	467

Tamaño Promedio de Clase

2019-20 *(proyectado)*

	Promedio de Estudiantes por clase
Letras	18
Inglés	19
Salud	18
Introducción a la Investigación	12
Mates	18
Educación Física	26
Ciencia	19
Ciencias Sociales	20
Idiomas del Mundo	17

Escuela Secundaria

(No Personal)

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Equipar y Suministros	76,472	66,270	-10,202	-13.34%
Suministros / Pruebas IB	151,700	166,200	14,500	9.56%
Educación ocupacional	50,286	51,000	714	1.42%
Servicios Comprados	8,260	8,800	540	6.54%
Artes Culturales	5,500	5,500	0	0.00%
Libros de Texto	27,800	28,300	500	1.80%
Pruebas	7,000	7,000	0	0.00%
Biblioteca	8,275	9,380	1,105	13.35%
Dirección	903	1,400	497	55.04%
Total	336,196	343,850	7,654	2.28%

Actividades Co-curriculares

Presupuesto para 2019-20 = \$81,047	
Club del Libro	Coro
Club de Servicio Comunitario	Club de Escritura Creativa
Club de Debate	Imaginación Destino (2)
Club de Drama	Amigos de Rachel Club
Club de Recaudación de Fondos	Igualdad de Género
Consejeros de Grado (4)	Habitat para la Humanidad
Club Internacional	Liga de Matemáticas
Modelo de la ONU	Sociedad Nacional de Honor
Orquesta	Revista Literaria Orpheus
Liderazgo de Pares	Play (Director, Música, Diseño)
Club de Lenguaje de Señas	Gobierno Estudiantil / Cuentas
Desierto / Senderismo Club	Sociedades de Honor de Idiomas del Mundo
Anuario	Juventud 2 Juventud



Educación Especial y Servicios de Apoyo Estudiantil

Dr. Erin Vredenburgh,
Directora de Educación Especial

Fuerzas Motrices en el Desarrollo un Presupuesto de Educación Especial

- Necesidades del Estudiante
- Mandatos Legales
- Mejores Prácticas

Special Education Enrollments

	Junio 2016	Junio 2017	Junio 2018	<i>A partir de Ene 2019</i>
Springhurst	91	94	78	71
Escuela Intermedia	49	52	58	62
Escuela Secundaria	37	44	47	54
Total en el Distrito	177	190	183	187
Springhurst	7	2	2	2
Escuela Intermedia	7	2	1	1
Escuela Secundaria	6	5	11	10
Total Fuera del Distrito	20	9	14	13
% de Inscripción en el Distrito	13.4%	13.3%	13.4%	13.4%

Educación especial

(No Personal)

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Matrículas	1,074,220	1,162,000	87,780	8.17%
Servicios BOCES	389,174	394,738	5,564	1.43%
Servicios Comprados	194,360	195,500	1,140	0.59%
Suministros / Otros	10,850	16,500	5,650	52.07%
Total	1,668,604	1,768,738	100,134	6.00%



Servicios de Atletismo y Salud

Andrew Klaich,
Director del Salud, Atletismo y
Educación Física

Prioridades de Atletismo y Presupuesto de Salud

- Mantener equipos y programas deportivos
- Reemplazar equipos de gimnasio obsoletos
- Proporcionar desarrollo profesional
- Continúa apoyando el bienestar social y emocional de los estudiantes
- Mantiene seguridad después de la escuela y eventos

Altetismo

(No Personal)

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Equipar y Suministros	41,000	41,000	0	0.00%
Refacción	10,000	10,000	0	0.00%
Cuotas y viajes	12,800	12,800	0	0.00%
Servicios Comprados	49,238	50,000	762	1.55%
Oficiales de BOCES	62,273	64,150	1,877	3.01%
Total	175,311	177,950	2,639	1.51%

Varsity Sports *(Estipendios de Entrenamiento = \$157,303)*

	# Entrenadores	# Atletas
Béisbol	1 Entrenador en Jefe	15
Baloncesto (Chicas)	1 Entrenador en Jefe	9
Baloncesto (Niños)	1 Entrenador en Jefe	13
Animadoras	1 Entrenador en Jefe	21
A Campo Traviesa	1 Entrenador en Jefe, 1 Asistente	36
Fútbol	1 Entrenador en Jefe, 2 Asistentes	28
Golf	1 Entrenador en Jefe	6
Lacrosse (Chicas) <i>(incluye JV)</i>	1 Entrenador en Jefe, 1 Asistente	26
Lacrosse (Niños) <i>(incluye JV)</i>	1 Entrenador en Jefe, 1 Asistente	22
Futbol (Chicas)	1 Entrenador en Jefe	16
Futbol (Niños)	1 Entrenador en Jefe	17
Sofbol	1 Entrenador en Jefe	14
Tenis (Chicas)	1 Entrenador en Jefe	13
Tenis (Niños)	1 Entrenador en Jefe	18
Pista y Campo (Primavera)	1 Entrenador en Jefe, 1 Asistente	37
Pista y Campo (Invierno)	1 Entrenador en Jefe, 2 Asistentes	72
Voleibol	1 Entrenador en Jefe	12

Jr. Varsity Sports *(Estipendios de Entrenamiento = \$35,583)*

	# Entrenadores	# Atletas
Béisbol	1 Entrenador en Jefe	17
Baloncesto (Chicas)	1 Entrenador en Jefe	12
Baloncesto (Niños)	1 Entrenador en Jefe	15
Futbol (Chicas)	1 Entrenador en Jefe	16
Futbol (Niños)	1 Entrenador en Jefe	17
Sofbol	1 Entrenador en Jefe	11
Voleibol	1 Entrenador en Jefe	12

Deportes Modificados *(Estipendios de Entrenamiento = \$91,490)*

	# Entrenadores	# Atletas
Béisbol	1 Entrenador en Jefe	23
Baloncesto (Chicas) (2 Teams)	2 Entrenadores Principales	38
Baloncesto (Niños) (2 Teams)	2 Entrenadores Principales	30
Fútbol	1 Entrenador en Jefe, 1 Asistente	24
Lacrosse (Chicas)	1 Entrenador en Jefe	15
Lacrosse (Niños)	1 Entrenador en Jefe	15
Futbol (Chicas)	1 Entrenador en Jefe	21
Futbol (Niños)	1 Entrenador en Jefe	20
Sofbol	1 Entrenador en Jefe	10
Pista y Campo (Primavera)	1 Entrenador en Jefe	45
Voleibol	1 Entrenador en Jefe	23

Deportes de Fusión

	Distrito de Fusiones	# Atletas
Esquí	Ardsley UFSD	1
Natación (Chicas)	Ardsley UFSD	2
Natación (Niños)	Ardsley UFSD	3
Lucha	Ardsley UFSD	0

Enfermería/Servicios de Salud

(No Personal)

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Equipar y Suministros	5,500	7,000	1,500	27.27%
Las cuotas de afiliación	1,100	1,100	0	0.00%
Conferencias y viajes	1,200	1,500	300	25.00%
MD/Servicios de Enfermería	89,100	50,000	-39,100	-43.88%
Contratos de servicios de salud	46,000	46,000	0	0.00%
Total	142,900	105,600	-37,300	-26.10%



Descanso



Tecnología

Terance Huyter,
Director de Tecnología

Tecnología

(No Personal)

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Hardware	42,690	43,000	310	0.73%
Software	37,933	39,500	1,567	4.13%
Suministros y Tinta	37,450	42,500	5,050	13.48%
BOCES	536,589	544,766	8,177	1.52%
Total	654,662	669,766	15,104	2.31%

Apoyo Técnico

Estadísticas y hechos

# de Chromebooks	1,229
# de Dispositivos Inalámbricos DFSD <i>(aproximado)</i>	2,000
# de Clientes Conectados Diariamente <i>(promedio)</i>	1,030
# de Dispositivos Cableados DFSD	450

Apps usage activity

Last 6 months ▾

Latest data available for: Mar 3, 2019



File sharing activity

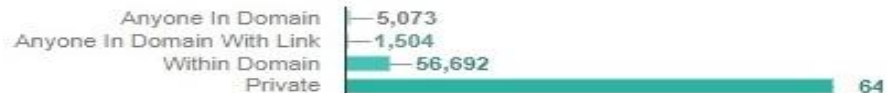
Last 6 months ▾

Latest data available for: Mar 3, 2019

224,939 External shares



704,985 Internal shares





Operaciones y Mantenimiento

Dave Robertin,
Director de Instalaciones

Operaciones y Mantenimiento

(No Personal)

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Equipo	41,700	41,700	0	0.00%
Servicios Comprados (Custodio)	503,758	505,625	1,867	0.37%
Servicios Comprados (Seguridad)	197,356	202,000	4,644	2.35%
Servicios Comprados (Mantenimiento/Reparaciones)	407,815	446,660	38,845	9.53%
Suministros	96,200	96,600	400	0.42%
Servicios BOCES	7,402	137,864	130,462*	1,762.55%
Utilidades	619,440	660,890	41,450	6.69%
Total	1,873,671	2,091,339	217,668	11.62%

* aumento debido a la compra del servicio de coordinador de seguridad en el sitio compartido a través de BOCES

Ejemplos de Servicio Comprado

Pruebas del sistema de supresión de Ansul	Inspección de extintores
Pruebas de reflujo	Fontanería y electricidad
Limpieza de calderas y quemadores	Inspección y reparación de equipos de gimnasio
Tratamiento de agua de caldera	Mantenimiento e inspección de particiones de gimnasio
Monitoreo de la estación central	Alarma de intrusión y mantenimiento
Compra cooperativa	Limpieza campana de cocina
Reparaciones y mantenimiento de climatización	Paisajismo y corte de césped
Reparaciones de techos	Trabajos de pavimentación y hormigón
Servicio de ascensor e inspección	Pruebas de calidad del aire
Control de plagas	Inspección y mantenimiento de cámaras de seguridad
Servicios de cerrajería	Arquitectos e ingenieros
Prueba de sistema de alarma de incendio	Reparaciones de ventanas y vidrios



Currículo y Desarrollo Profesional

Douglas J. Berry,
Asistente del Superintendente para el
Currículo y Instrucción

Aspectos Destacados del Desarrollo Curricular y Profesional

- Estándares de ELA y matemáticas de NY Next Generation
- Estándares de Aprendizaje de Ciencias de NY / Ciencia 21
- Bachillerato Internacional (DP / MYP)
- Tecnología Educativa
- Salud y Bienestar de los Estudiantes
- Revisión curricular en curso
- Aulas Innovadoras

Currículo y Desarrollo Profesional

(No Personal)

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Membresías	250	250	0	0.00%
Desarrollo Curricular	12,100	12,100	0	0.00%
Desarrollo Profesional	5,000	20,000	15,000	300.00%
Servicios BOCES	138,838	144,043	5,205	3.75%
Total	156,188	176,393	20,205	12.94%



Transporte

Ron Clamser, Jr.

Asistente Supt. para las Finanzas,
Instalaciones & Operaciones

Número de Estudiantes Transportados

	2018-19 Actual <i>(a partir de Febrero)</i>	2019-20 Proyectado
En el Distrito	652	655
Fuera del Distrito:		
Escuela Privada	51	51
Educación Especial	26	13
BOCES Tech	7	7
Total Fuera del Distrito	84	71
Total de Estudiantes Transportados	736	726

Transporte

(No Personal)

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Los Gastos de Gestión	56,184	58,200	2,016	3.59%
En el Distrito	384,406	354,000	-30,406	-7.91%
Fuera del Distrito	614,739	693,000	78,261	12.73%
Atletismo y Excursiones	77,547	88,600	11,053	14.25%
Monitores y Asistentes	122,891	130,000	7,109	5.78%
Total	1,255,767	1,323,800	68,033	5.42%



Administración Central

Ron Clamser, Jr.

Asistente Supt. para las Finanzas,
Instalaciones & Operaciones

Administración Central

(No Personal)

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Junta de Ed y Secretario del Distrito	39,005	47,805	8,800	22.56%
Jefe de Administración de la Escuela	20,025	20,025	0	0.00%
Administración de Empresas y Personal	139,679	193,800	54,121	38.75%
Legal	63,000	63,000	0	0.00%
Información Pública	7,640	15,615	7,975	104.38%
Impresión y Envío Central	15,750	15,750	0	0.00%
Procesamiento Central de Datos	204,398	241,300	36,902	18.05%
Seguro General	166,980	163,700	-3,280	-1.96%
Evaluación de la Propiedad Escolar	243,112	196,500	-46,612	-19.17%
BOCES Admin/Capital	197,229	221,830	24,601	12.47%
Total	1,096,818	1,179,325	82,507	7.52%

Servicio de Deuda & Transferencias de Fondos

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Bono Principal	1,600,000	1,864,145	264,145	16.51%
Interés de Bonos	534,928	341,217	-193,711	-36.21%
Contrato de Rendimiento Energético - Principal	192,062	196,950	4,888	2.54%
Contrato de Rendimiento Energético - Interés	20,306	15,420	-4,886	-24.06%
Transferencia al Fondo de Ayuda Especial	35,000	35,000	0	0.00%
Transferencia a Fondo de Capital	100,000	100,000	0	0.00%
Total	2,482,296	2,552,732	70,436	2.84%



Personal

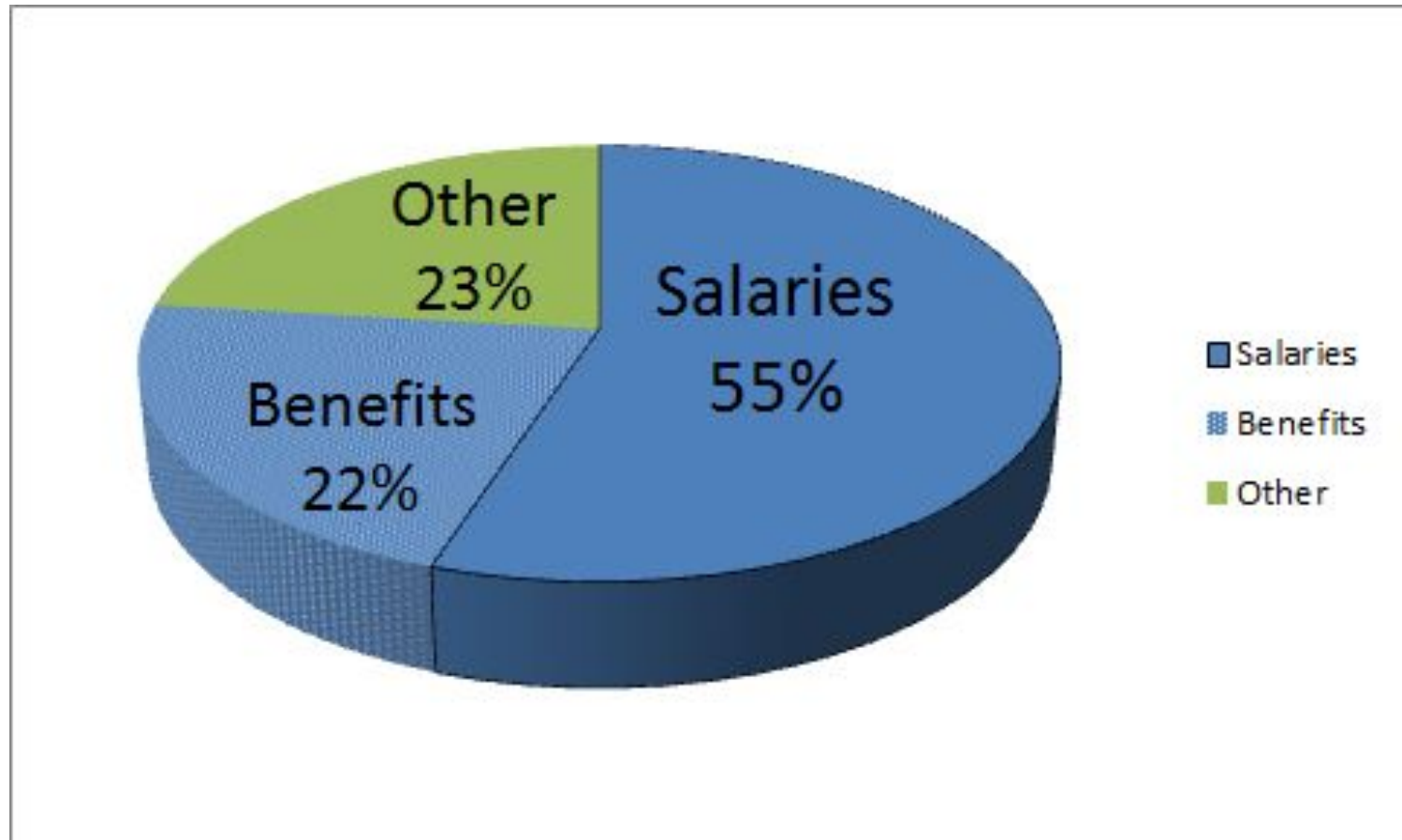
Ron Clamser, Jr.

Asistente Supt. para las Finanzas,
Instalaciones & Operaciones

Salarios y Beneficios

	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Sueldos	24,707,731	25,597,508	889,777	3.60%
Pensión	2,723,919	2,416,846	-307,073	-11.27%
Seguridad Social (FICA)	1,880,793	1,943,613	62,820	3.34%
Compensación de Trabajadores	178,016	170,741	-7,275	-4.09%
Seguro de Desempleo	5,000	5,000	0	0.00%
Seguro de Salud	4,810,291	5,199,663	389,372	8.09%
Fondo de Asistencia Social	332,594	346,494	13,900	4.18%
Ostros Beneficios	27,937	30,550	2,613	9.35%
Total	34,666,281	35,710,415	1,044,134	3.01%

Salarios y Beneficios Representan el 77% del Presupuesto



Resumen de 2019-20 Gastos Propuestos

Categoría	Naturaleza del gasto	2019-20 Propuesto	% del Presupuesto
Sueldo	Gastos salariales para todos los empleados	25,597,508	55%
Beneficios para empleados	Seguro de salud, pensión, desempleo, compensación laboral y FICA	10,112,907	22%
Servicios comprados	Servicios públicos, tarifas profesionales, reparaciones y mantenimiento, servicios de apoyo estudiantil	3,016,214	7%
Servicio de la deuda y transferencias de fondos	Principal e Intereses en Bonos, Transferencias a Otros Fondos	2,552,732	5%
Servicios BOCES	Educación para carreras y enseñanza, clases de educación especial, desarrollo del personal, tecnología	1,901,509	4%
Transporte	Transporte estudiantil dentro y fuera del distrito	1,323,800	3%
Matrículas no-BOCES	Colocaciones fuera del distrito para estudiantes de educación especial	1,162,000	2%
Suministros y equipo	Suministros de enseñanza, Suministros de oficina, Materiales de prueba, Libros de texto, Suministros de limpieza y mantenimiento, Muebles y equipos	816,218	2%
Presupuesto total propuesto para 2019-20		46,482,888	100%

Fuentes Estimadas de Ingresos

Fuente de Ingresos	2018-19 Adoptado	2019-20 Propuesto	Diferencia	
			\$	%
Impuestos de Propiedad	37,276,560	38,320,304	1,043,744	2.80%
Ayuda Estatal	5,729,389	6,216,584	487,195	8.50%
Matrículas	450,000	450,000	0	0.00%
Impuestos de Ventas	500,000	550,000	50,000	10.00%
Servicios de Salud	475,000	500,000	25,000	5.26%
Otro	366,000	446,000	80,000	21.86%
Total	44,796,949	46,482,888	1,685,939	3.76%

Cálculo del Límite de Impuestos

Impuesto del Año Anterior		\$37,276,560
	x Factor de Crecimiento de la Base Tributaria	x 1.0179
		\$37,943,810
	+ Año Anterior PILOTOS	+ \$40,000
	- Gravamen de Capital Para el Año Anterior	- \$1,151,420
		\$36,832,390
	x Arrendador de CPI (2.44%) or 2%	+ \$736,648
	- Año Actual PILOTOS	- \$40,000
Límite de Impuestos		\$37,529,038
	+ Impuesto de Capital para el Año en Curso	\$1,252,225
	Impuesto Fiscal Máximo Permitido <i>(aumento de 4.04%)</i>	\$38,781,263
	+ Otros Ingresos Proyectados <i>(incluye ayuda estatal)</i>	\$8,162,584
Presupuesto máximo permitido basado en el límite de gravamen de impuestos		\$46,943,847

Cálculo de la tasa de impuestos proyectada

Proyecto de Presupuesto	\$46,482,888
Menos: Todos los Ingresos Excluyendo el Impuesto	- 8,162,584
Igual a: Impuesto Fiscal Proyectado	\$38,320,304
Dividido por: Estimaciones Gravables	\$1,765,010,733
Multiplicado por 1,000	
Igual a: Tasa de Impuesto Proyectado por \$1,000 de evaluación	\$21.71
(Recaudación de impuestos / gravámenes imponibles x 1,000 = tasa de impuestos por 1,000)	

Resumen del Presupuesto	
Presupuesto Preliminar	\$46,482,888
Aumento de Presupuesto de Presupuesto a Presupuesto	\$1,685,939
Aumento de Presupuesto de Presupuesto a Presupuesto	3.76%
Impuesto Fiscal Propuesto	\$38,320,304*
Impuesto Fiscal \$ Aumento	\$1,043,744
Impuesto Sobre Impuesto Incremento del %	2.80%
Tasa de Impuesto Proyectado <i>(por 1,000 tasados)</i>	\$21.71
Una vivienda unifamiliar con un valor de tasación promedio de \$ 795,400 vería un aumento de impuestos aproximado de \$ 483.00	

*el gravamen máximo permitido según el cálculo del límite del impuesto es de \$38,781,263

Tendencia Histórica

Año	Presupuesto a presupuesto	Recaudación de impuestos	Tapa de gravamen permisible
2010-11	-0.8%	1.6%	n/a
2011-12	-0.5%	0.4%	n/a
2012-13	1.4%	2.0%	2.3%
2013-14	3.8%	3.5%	3.6%
2014-15	2.3%	1.8%	2.1%
2015-16	2.2%	2.2%	2.5%
2016-17	1.0%	0.0%	0.0%
2017-18	1.7%	2.5%	3.3%
2018-19	3.98%	0.97%	3.69%
2019-20 <i>(proyectado)</i>	3.76%	2.80%	4.04%
Promedio de 10 Años	1.88%	1.68%	2.69%

Calendario de Preparación del Presupuesto 2019-20

2/05/2019	2019-20 Presentación del presupuesto propuesto
3/09/2019	Presentación detallada del presupuesto (sábado)
4/09/2019	Adopción del Informe de Presupuesto e Impuesto a la Propiedad 2019-20
7/07/2019	Audiencia pública sobre el presupuesto
5/21/2019	Elección del presupuesto y fideicomisario