

Proyecto de Presupuesto 2022-2023

Re imaginando al Niño en su Totalidad: Forjando un Camino a Seguir

Jonathan P. Raymond, Superintendente

Abril 5, 2022



Nuestros Compromisos Presupuestarios

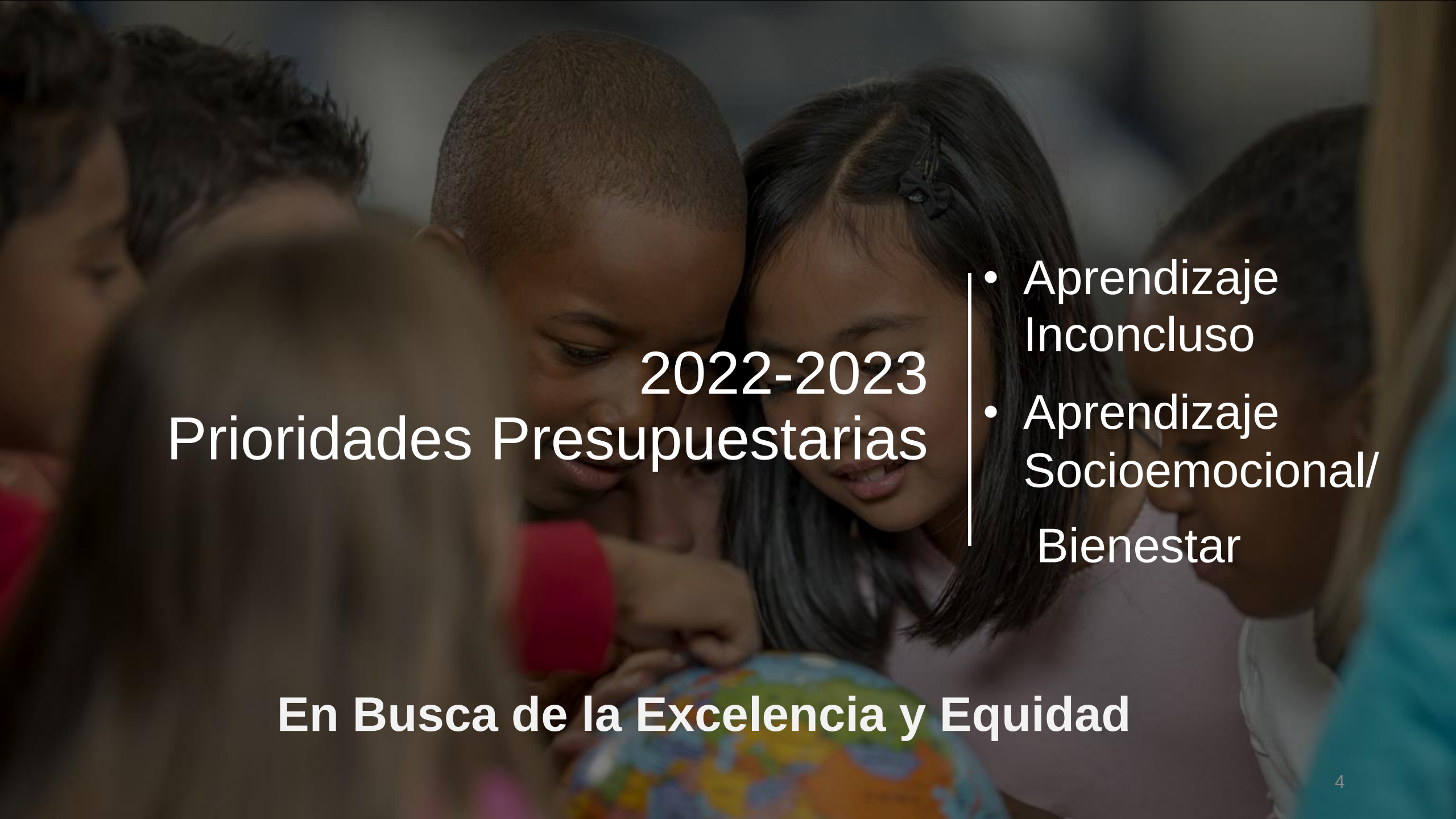
- Apoyo al aprendizaje Académico y Socio-Emocional
- Impulsado por Nuestra Hoja de Ruta Estratégica y Plan de 100 Días 2020
- Enfoque en el Aprendizaje Inconcluso y el Bienestar
- Enfatiza los valores de Excelencia y Equidad de nuestro distrito escolar
- Emplea Uso Juicioso de los recursos Federales, Estatales y Locales

Recomendaciones del Superintendente



Proposición I – Presupuesto Operativo

• 2022-2023 Gastos Operativos Totales	$298,760,957
• Aumento del Gasto	2.79%
• Ayuda Estatal	$ 64,337,474
• Otros Ingresos	$ 12,034,646
• Recaudación de Impuestos Escolares	$220,623,478
• Saldo del Fondo Apropiado	$ 1,765,359
• Ingresos Totales	$298,760,957
• Aumento de Gravamen Fiscal	0.98%



2022-2023 Prioridades Presupuestarias

- Aprendizaje Inconcluso
- Aprendizaje Socioemocional/ Bienestar

En Busca de la Excelencia y Equidad

Resumen de Gastos por Objeto

	2022-2023 Presupuesto Proyecto		2021-2022 Presupesto Adoptado	
Presupuesto General	**$298,760,957**		**$290,659,689**	
Salarios y Beneficios	$222,520,237	(74.49%)	$219,200,850	(75.41%)
Servicios Contractuales	$31,886,429	(10.67%)	$28,947,284	(9.96%)
Servicios de BOCES	$17,362,119	(5.81%)	$16,688,432	(5.74%)
Servicio de Deuda (Interés Principal)	$12,262,076	(4.10%)	$11,121,303	(3.82%)
Todos los Otros (Equipos, Materiales & Suministros, Computadoras Software, Matricula, Libros, y				

Resumen de Gastos por Función

	2022-2023 Proyecto de Presupuesto	2021-2022 Presupuesto Adoptado
Presupuesto General	**$298,760,957**	**$290,659,689**
Apoyo General	$33,716,286 (11.28%)	$33,658,248 (11.58%)
Instrucción	$165,723,492 (55.47%)	$162,526,915 (55.92%)
Transporte	$16,456,908 (5.51%)	$14,440,540 (4.97%)
Beneficio de Empleados	$66,699,656 (22.33%)	$64,764,851 (22.28%)
Servicio de Deuda	$12,262,076 (4.10%)	$11,121,302 (3.83%)
Todos los Otros (Servicios Comunitarios y Transferencias entre Fondos)	$3,902,539 (1.31%)	$4,147,833 (1.42%)

Year-to-Year Budget Changes

	Proposed 2022-2023 Budget	Final 2021-2022 Budget
Proposed Budget	$298,760,957	$290,659,689
Budget to Budget Increase	$8,101,268	$6,729,154
% Budget to Budget Increase	2.79%	2.37%
State Aid	$65,788,128	$55,257,901
State Aid Increase/Decrease	$10,530,227	$6,630,190
% State Aid Increase/Decrease	19.06%	13.84%
Proposed Tax Levy	$220,623,478	$218,482,351
Proposed Tax Levy Increase	$2,141,127	$4,891,237
% Proposed Tax Levy Increase	0.98%	2.29%
Projected Tax Rate	$833.60	$824.43
Appropriated Fund Balance	$1,765,359	$4,643,115
Reserves	0	0
New Hires	2.0 FTE*	18.5 FTE

*Additional 15.2 positions from federal funds



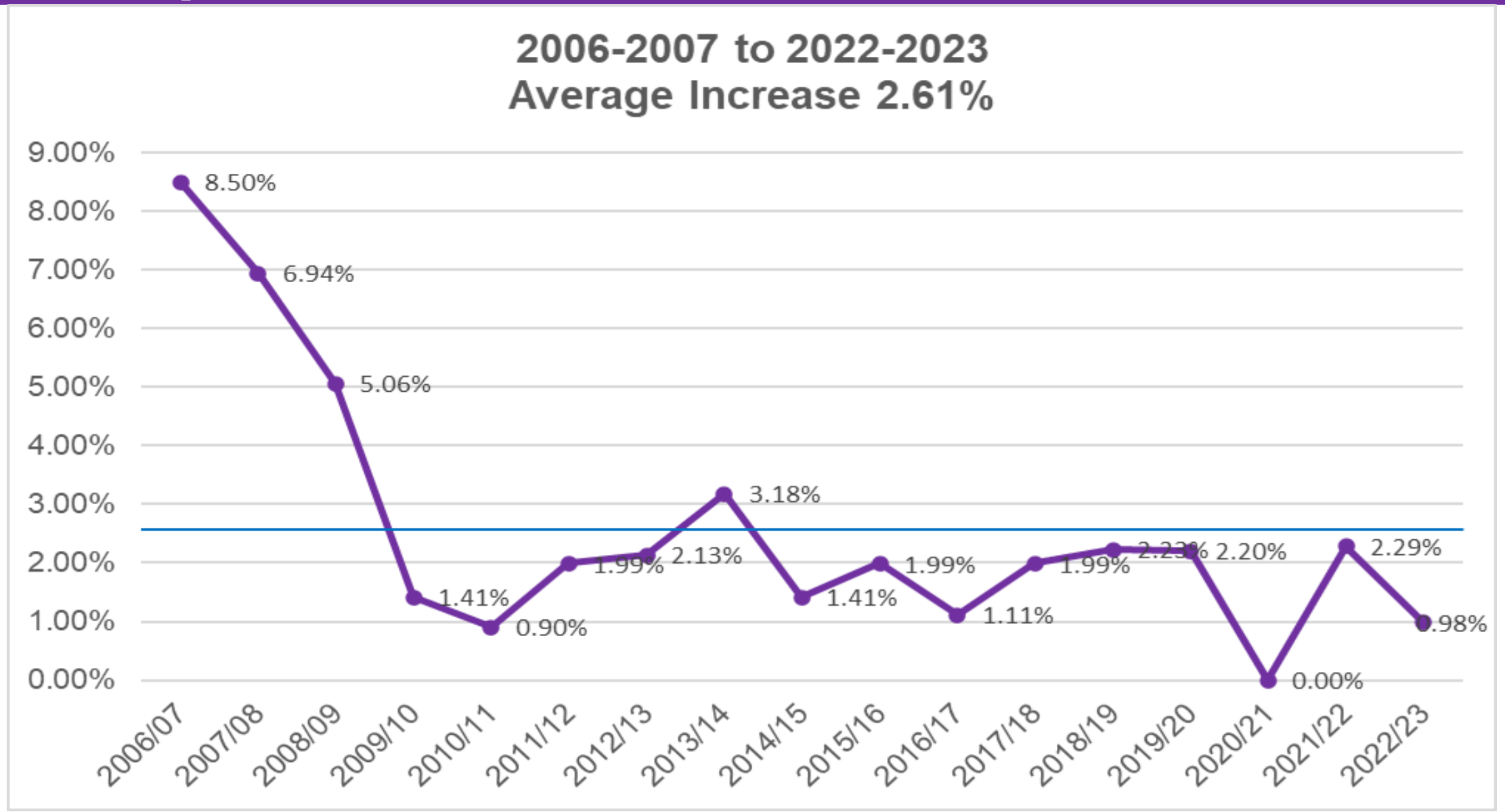
Proposición I – El Presupuesto

Presupuesto e Historia Fiscal

City School District of New Rochelle
Budget and Tax History

Year	Budget to Budget			Tax Levy Increase		
	Budget	$ Change	% Increase	Tax Levy	$ Change	% Increase
2006-2007	196,050,000	15,765,000	8.74%	155,137,535	12,153,535	8.50%
2007-2008	210,748,000	14,698,000	7.50%	165,899,337	10,761,802	6.94%
2008-2009	222,735,393	11,987,393	5.69%	174,294,247	8,394,910	5.06%
2009-2010	229,462,969	6,727,576	3.02%	176,747,776	2,453,529	1.41%
2010-2011	224,883,303	(4,579,666)	-2.00%	178,335,799	1,588,023	0.90%
2011-2012	230,872,398	5,989,095	2.66%	181,889,144	3,553,345	1.99%
2012-2013	234,174,978	3,302,580	1.43%	185,766,917	3,877,773	2.13%
2013-2014	239,482,030	5,307,052	2.27%	191,671,720	5,904,803	3.18%
2014-2015	245,457,331	5,975,301	2.50%	194,369,177	2,697,457	1.41%
2015-2016	250,121,473	4,664,142	1.90%	198,236,995	3,867,818	1.99%
2016-2017	253,685,636	3,564,163	1.42%	200,442,810	2,205,815	1.11%
2017-2018	259,611,488	5,925,852	2.34%	204,441,642	3,998,832	1.99%
2018-2019	270,381,160	10,769,672	4.15%	209,002,162	4,560,520	2.23%
2019-2020	281,067,000	10,685,840	3.95%	213,591,114	4,588,952	2.20%
2020-2021	283,930,535	2,863,535	1.02%	213,591,114	-	0.00%
2021-2022	290,659,689	6,729,154	2.37%	218,482,351	4,891,237	2.29%
2022-2023 Proposed	298,760,957	8,101,268	2.79%	220,623,478	2,141,127	0.98%
Average			3.04%			2.61%

Comparación de Aumento de Gravamen Fiscal





Proposición II – Proyectos Capitales

Proposición 2 – Proyectos Capitales Reparaciones y Reconstrucción de Huracán Ida

¿Cómo llegó el distrito a los $24,3 millones necesarios para bonos para corregir el daño de Ida?

Estimado del Costo de los daños de Inundación – Costos de Renovación y Reconstrucción:

Estimación de construcción profesional de Trophy Point basada en alcances detallados del trabajo completado por el Departamento de Instalaciones del Distrito, Arquitectos y Gerentes de Construcción -

Estimaciones de costos de recuperación de inundaciones:	$12,497,924
Fondos Existentes Generales Gastados (a partir de 3/7/2022)	+ $ 6,582,407
5% Adicional Estimado para Artículos de Recuperación	+ $ 329,121
Costo Total antes de los Incidentes	$19,409,452
Add: Costos Incidentales al 25% (incluye Arquitectos, Gerentes de Construcción y Muebles)	+ $ 4,852,363
Costo de Estimado Total:	**$24,261,815**

Monto Propuesto del Bono : $24.3M

Proposición 2 – Proyectos Capitales
Reparaciones y Reconstrucción de Huracán Ida

Estimación de Ingresos por Daños por Inundación*:

Costo Total Estimado:	$24,261,815
Reembolso del Seguro (ya recibido)	- $ 1,000,000
Saldo después del Seguro	$23,261,815

Ayuda Estatal-CSDNR es reembolsado @ 47.8% de costos elegibles
($23,261,815 X .478 = $11,119,147)

- $11,119,147

Saldo después de la Ayuda para Construcción $12,142,667

Reembolso de FEMA al 75% de costos elegibles. No cubiertos por otra entidad:
($12,142,667 X .75 = $9,107,000) - $ 9,107,000

Estimación Final de Participación del Distrito $ 3,035,667

*Both FEMA and State Aid are paid on a reimbursement basis

Presupuesto de Contingencia

El Presupuesto de contingencia limita a los distritos escolares al monto de la recaudación de impuestos del año anterior

- Si se aprueba el presupuesto propuesto, el presupuesto aprobado entrará en vigor en julio de
- Si se rechaza el presupuesto propuesto, los distritos pueden:
  - Vuelva a enviar el presupuesto derrotado dejando tiempo suficiente para los avisos legales
  - Presentar un presupuesto revisado que permita tiempo suficiente para los avisos legales
  - Adoptar un presupuesto contingente
- Si el presupuesto presentado o revisado es rechazado, la BOE debe adoptar un presupuesto contingente
- La fecha de revisión del presupuesto estatal uniforme es el 21 de junio

[1] Source: State Aid & Financial Planning Service 2022-2023 budget Development Guidebook

Presupuesto de Contingencia

		$ Change from 2021-2022 Budget	% Change from 2021-2022 Budget
2021-2022 Adopted Budget	290,659,689		
2022-2023 Proposed Budget	298,760,957	8,101,268	2.79%
2022-2023 Contingent Budget	295,581,357	4,921,668	1.69%
Required Budget Cuts	3,179,600		

		% Change from 2021-2022 Tax Levy	% Change from 2021-2022 Tax Levy
2021-2022 Adopted Tax Levy	218,482,351		
2022-2023 Proposed Tax Levy	220,623,478	2,141,127	0.98%
2022-2023 Contingent Tax Levy (same as 2021-2022)	218,482,351	-	0.00%
Difference	2,141,127		

Sumario del Presupuesto Propuesto 2022-2023

- 2022-2023 Cantidad del Presupuesto Propuesto: $298,760,957
- Incremento de Presupuesto a Presupuesto: 2.79%
- Incremento Recaudación de Impuestos: 0.98%
- Saldo de Fondos Asignados: $1,765,359
- Uso de la Reserva de Capital Corriente: $0

Calendario Presupuestario





Particiación Comunitaria

Participación Comunitaria

Presupuesto Roadshow – se siguen programando reuniones

Organización	Fecha
Webster Elementary School PTA	**marzo** 17
La colectividad	**marzo** 30
IEYMS PTA	**abril** 7
NAACP of New Rochelle	abril 10
Ward Elementary School PTA	**abril** 21
NRHS PTA	**abril** 25
Fuerza Latina NR	**abril** 26
Mujeres in New Rochelle	**Aun sin anunciar**
Lincoln Zone Neighborhood Association	**Aun sin anunciar**

*Contáctese con nosotros para programar una reunión al (914) 576-4219



Mayo 17, 2022
Votación del Presupuesto del Distrito Escolar y Votación de la Junta Electoral




QUESTIONS & DISCUSSION