Board of Education
2024-2025 Presupuesto del Año Escolar – Primer Borrador
January 22, 2024

Valor Tasado Trayectoria de Planeo

Town of Brookhaven/LIPA Settlement
Reducción del Valor Tasado de la Planta para Port Jefferson School District

2019/2020 (3% + 3%)	1	6.00%
2020/2021	3	3.50%
2021/2022	4	3.50%
2022/2023	5	5.50%
2023/2024	6	7.50%
2024/2025	7	7.50%
2025/2026	8	8.25%
2026/2027	9	8.25%
		50.00%

The Settlement (Town and LIPA)

LIPA and the Town of Brookhaven settled the tax grievance
Su acuerdo fue una reducción en los pagos de LIPA del 50% durante 9 años Esto se logrará con un acuerdo legal para alcanzar anualmente ciertos hitos financieros con LIPA

Impact on Port Jefferson School District
Habrá una reducción del 50% del valor tasado de la planta de Port Jefferson durante 8 años a partir de 2019/2020

PRESUPUESTO DE RENOVACION MODIFICADO

2023-24 Budget	$ 47,066,099	
2024-25 Rollover Budget	$ 48,846,004	
Budget Increase	$ 1,779,095	
	3.78%	(Budget to Budget)
2023-24 Tax Levy	$ 39,307,619	
2024-25 Estimated Levy	$ 40,093,771	
Levy Increase	$ 776,891	
Levy Increase	1.98%	
2024-2025 Estimated Revenue Budget	$ 48,351,726	
Budget Shortfall	$ 494,278	
State Aid Shortfall	$ 1,282,733	

2024-2025 Supuestos Presupuestarios

CONOCIDA

- Seguro médico - 10% Increase – July-December -As set by NYSHIP
- Seguro de responsabilidad del distrito – 4% Increase
- Teachers Retirement System –9.76% to 9.75%-10.25% As per TRS
- Utilidades – 4% Increase – As set by Market
- Transporte: aumento del 4% BOCES Transportation – 2.5% Increase – As set by Suffolk BOCES
- BOCES Services – 2.5% Increase – As set by Suffolk BOCES
- Seguro Dental 0% - As set by JJ Stanis
- Suministros/Contractual– 0%

DESCONOCIDA

- Ayuda estatal final: la propuesta de los gobernadores tiene una disminución del 29%
- Límite fiscal: factor de crecimiento del impuesto permitido/ayuda de construcción/costos de capital de BOCES
- Seguro médico – January - June 2025 - As set by NYSHIP
- Jubilación del personal
- Acuerdo sobre la Ley de Víctimas Infantiles
- Futuro a largo plazo de la planta principal LIPA y la planta pico LIPA

Primer Borrador

La Junta de Educación proporcionará orientación sobre la cifra del presupuesto total

Partidas consideradas para el presupuesto 2024/2025: $1,4 millones para construcción

- 1. Climatización en HS
- 2. Quitado de polvo de mármol/drenaje/luz subacuática de la piscina ES
- 3. HS Windows HS Windows Fase II
- 4. Actualización eléctrica ES
- 5. Demostración de HS portátil
- 6. Camino de llegada a ES Pre K
- 7. Estacionamiento adicional en ES
- 8. Techado de techado/Spring Street/Primaria
- 9. Garaje de almacenamiento
- 10. Sala de Orquesta HS
- 11. Sala de Coro HS/Iluminación

Superintendent and administration will continue to review El superintendente y la administración continuarán revisando la dotación de personal, la programación y la inscripción, scheduling, and enrollment

La Oficina Comercial revisa/finaliza estimaciones y calcula el límite de recaudación de impuestos

Revisión/recomendaciones mensuales de la Junta de Educación y recomendaciones del Distrito

Dotación de personal: basada en los niveles actuales de dotación de personal de 2023/2024

Port Jefferson Schools
Staffing

	21/22 actual	22/23 budgeted	22/23 actual	23/24 Budget	23/24 actual	24/25 Budget	Change
ADMINISTRATORS	13	13	12	13	13	13	0
TEACHERS	108	107	109	106.4	109.3	106.9	0.5
NURSES	3	3	3	3	3	3	0
GUIDANCE COUNSELORS	4	4	4	4	4	4	0
PSYCHOLOGIST	3	3	3	3	3	3	0
SOCIAL WORKER	1	1	1	1	1	1	0
PJTA ASSOCIATION TOTAL	119	118	120	117.4	120.3	117.9	0.5
AIDES	3	3	3	2	2	2	0
ASSISTANTS	49	49	48	47	45	50	3
PARA ASSOCIATION TOTAL	52	52	51	49	47	52	3
CLERICAL	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25	19.25	0
CONFIDENTIAL	3.5	3.5	3.5	4	4	4	0
TOTAL OFFICE STAFF	22.75	22.75	22.75	23.25	23.25	23.25	0
FACILITY & TECHNOLOGY SPRVSR	11	12	11	12	12	12	0
CUSTODIAL/SECURITY/GROUNDS	21	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	0
TOTAL DISTRICT STAFF	**238.75**	**237.25**	**236.25**	**234.15**	**235.05**	**237.65**	**3.50**

** Sujeto a cambios en función de la revisión administrativa de la programación, la inscripción y los factores presupuestarios.

Revenue

Summary of Estimated Revenues
2024-25 Draft Budget

First Draft

ITEM	Budget 2023-24	Proposed Budget 2024-25	Difference $	Difference %
Proposed Budget (A)	47,066,909	48,846,004	1,779,095	**3.78%**
State Aid Projection (B)	3,975,881	2,765,923	(1,209,958)	**-30.43%**
Other Revenue				
Deficit	0	**1,777,011**	1,777,011	n/a
Tuition	275,000	150,000	(125,000)	-45.45%
Interest Income	300,000	650,000	350,000	116.67%
Rentals (Spring Street Lease expires June, 2027)	510,000	522,000	12,000	2.35%
Rentals - Elementary	100,000	150,000	50,000	50.00%
Rentals - Other	5,000	5,000	0	0.00%
Pilot LIPA - Peaker Plant	1,605,482	1,710,760	105,278	6.56%
Pilot Shipyard	25,005	25,553	548	2.19%
Pilot Cappys	65,010	66,310	1,300	2.00%
Pilot Overbay	32,251	43,325	11,074	34.34%
Pilot Lobsterhouse	20,353	24,912	4,559	22.40%
Miscellaneous	165,000	180,700	15,700	9.52%
Use of Capital Reserve	TBD	TBD		
Use of ERS Reserve	375,000	375,000	0	0.00%
Use of Compensated Absence Reserve	125,000	125,000	0	0.00%
Use of Undesignated 4% Reserve	140,000	140,000	0	0.00%
Use of Workers Comp Reserve	40,308	50,000	9,692	24.04%
Total Other Revenues (C)	3,783,409	5,995,571	2,212,162	58.47%
Total Non Tax Levy Revenues (B + C)	7,759,290	8,761,494	1,002,204	12.92%
Tax Levy Revenues Required (A-B-C)	39,307,619	40,084,510	776,891	1.98%
Total Assessed Valuation	20,676,283	19,817,281	(859,002)	**-4.15%**
Projected Tax Rate	**190.11**	**202.27**	**12.16**	**6.40%**

Para alcanzar el Presupuesto Propuesto, se necesita una reducción de $1,777,011 en los Gastos o un aumento en los Ingresos.

Reducción del Valor Tasado basado en la Reducción de LIPA

Ayudas de Estado - Ayudas a la Fundación

La ayuda de la Fundación antes de 2024-2025 tenía dos componentes

1. Una fórmula compleja que establecía una base de ayuda a la fundación. La fórmula, en términos simples, era:

   Una cifra de la fundación estatal por alumno menos una contribución local (basada en varios factores de riqueza, como los ingresos del hogar, el Índice de Precios al Consumidor a diciembre y el valor de la vivienda) multiplicada por una cifra de matrícula ponderada.

2. Un distrito escolar nunca recibiría menos ayuda de la fundación que el año anterior. Mantener indemne

Foundation Aid en la propuesta del Gobernador 2024-2025

1. Se actualizó la fórmula. La fórmula, en términos simples, es:

   Una cifra de la fundación estatal por alumno menos una contribución local (basada en varios factores de riqueza, como los ingresos del hogar, un Índice de Precios al Consumidor promedio de 10 años y el valor de las viviendas) multiplicada por una cifra de matrícula ponderada.

2. Un distrito escolar ya no está exento de responsabilidad: 50% de reducción de la ayuda de la Fundación

2023-2024 simplified formula:

$12,549.18 (State Foundation Aid figure per Pupil) A

$11,934.27 (Port Jefferson expected minimum local contribution) B

$ 614.91 (Port Jefferson Foundation Aid Per Pupil) C (A-B)

1,117 (Port Jefferson Weighted Enrollment) D

$ 686,854 (Port Jefferson Foundation Aid) E (C*D)

2023-2024 Port Jefferson received $3,124,467 in Foundation Aid

2024-2025 Port Jefferson proposed to receive $1,841,734 in Foundation Aid (41% decrease / $1,282,733 decrease)

Estímulo federal y ayuda estatal

Asignaciones de estímulo federal de Port Jefferson UFSD

- CARES (Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus) - $43,578 – 2020/2021 – Aprendizaje remoto (GEER 1 ESSER 1) – Fondos utilizados para salarios de enseñanza remota ($43,578). Fondo General - Gastado

- CRRSA (Asignación Suplementaria de Respuesta y Alivio al Coronavirus) - $ 112,178 - 2021/2022 - (ESSER II) Dotación de personal de AIS ($ 50,299) y actualización de Mac Lab ($ 61,879). Fondo Federal - Gastado

- ARP (Plan de Rescate Estadounidense) - $252,063 - 2021/2022 - 2024/2025 - (GEER II) Tres años de aprendizaje socioemocional dotación de personal ($247,894) y suministros ($4,518). Fondo Federal: gastado antes de junio de 2024

- Ley CARES IDEA (Ley de Personas con Discapacidades) 2022/2023- $55,820 – Fondos adicionales para estudiantes en edad preescolar y escolar con discapacidades. -Gastado

Nota: Los montos fueron fijados por asignaciones estatales y federales. No se esperan fondos adicionales.

Capital Projects

2019- 2020

Uso de la reserva de capital

➢Reemplazo de techo - Sección 1, Sección 2, Sección 9, Sección 11, Sección 12 de la escuela secundaria y Sección 4 de la escuela primaria- $ 3,600,000 - Completo

General Fund Appropriations

➢Reubicación de la oficina de la escuela intermedia / reconfiguración del aula de ciencias $ 400,000 - Completo

2020- 2021

Use of Capital Reserve

➢Reemplazo de Techo Fase IV – $2,000,000 - Completo

➢Sistema de calefacción para escuela intermedia -$1,000,000 - Completo

General Fund Appropriations

➢Sistema de calefacción para escuela intermedia - $500,000 - Completo

➢Muro de contención Tech Ed - $300,000 - Completo

➢Vestíbulo de Seguridad de la Escuela Primaria Fase II - $186,000 - Completo

Capital Projects

2021-2022

Uso de la reserva de capital

- Reemplazo de Techo de Escuela Primaria Fase V - $1,000,000 - Completo

General Fund Appropriation

- Reconstrucción del baño de un estudiante de secundaria / escuela intermedia - $ 623,000 - Completo
- Pavimentación en todo el distrito - $142,000 - Cancelado
- Drenaje del campo de béisbol - $104,000 - Completo
- Actualización de HVAC de ionización bipolar para escuela secundaria / escuela intermedia - $ 78,000 - Cancelado
- Actualización de HVAC de ionización bipolar para escuela primaria - $ 53,000 - Cancelado

2022-2023

Use of Capital Reserve

- Muros de Contención y Drenaje para Escuelas Intermedias - $2,335,000 – En Progreso

General Fund Appropriation

- Gradas de fútbol americano de la escuela secundaria - $ 561,000 - En progreso
- Reparación de la piscina de la escuela primaria - $ 553,612 - Planeado para julio de 2024
- Techos para escuelas secundarias - $105,387 - Completo

2023-2024

General Fund Appropriation

- Baño APR ADA de la Escuela Primaria (Infraestructura) $350,000 – En revisión
- Valla de Límites Traseros de la Escuela Primaria (Salud y Seguridad) $80,000 - Completa
- Cabina de brazo de parada para escuelas secundarias / secundarias (salud y seguridad) $ 375,000 - En revisión
- Remodelación del aula de Ciencias de la Familia y del Consumidor de la Escuela Secundaria/Escuela Intermedia (Instruccional) $375,000 – En revisión
- Reemplazo de ventanas de la Fase I de la escuela secundaria (infraestructura) $ 190,000 - En revisión

Capital Projects

2024-2025

Uso de la reserva de capital

- Bajo discusión

General Fund Appropriation

- Bajo discusión

¿PREGUNTAS?