

TALSMANDENS GRUPPE  
SPRECHERGRUPPE  
SPOKESMAN'S GROUP  
GROUPE DU PORTE-PAROLE  
GRUPPO DEL PORTAVOCE  
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION  
INFORMATORISCHE AUFEICHUNG  
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION  
NOTA D'INFORMAZIONE  
TER DOCUMENTIE**

Brussels, June 1980

LETTER OF AMENDMENT TO THE NEW BUDGET PROPOSAL FOR 1980

The Commission has sent the Budgetary Authority a Letter of Amendment to the New Budget Proposal of 29 February 1979, which it made after the Draft Budget for 1980 was rejected by the European Parliament last December.

The agreement reached on 30 May 1980 on action to be taken on the UK budget problem, the agreement on agricultural prices and the adjustment of certain market organizations have all helped to make it possible to relaunch the budget procedure for 1980, which should prompt the Budgetary Authority to adopt the 1980 Budget at an early date.

1. The changes in expenditure relate primarily to the EAGGF Guarantee Section appropriations, which increase by 1 151 m EUA as a result of the agreement on agricultural prices and related measures, from 10 400 to 11 551 m EUA.

The Commission is also proposing to create a new Chapter 58 for the measures to be taken to keep the net United Kingdom contribution to the General Budget of the Community within certain limits from 1980, in accordance with the conclusions of the Council meeting of 30 May 1980. The Commission is proposing to include a first instalment of 300 m EUA in Chapter 100 for transfer to Chapter 58.

2. The agricultural agreement of 30 May will result in increased revenue from own resources of 46.5 m EUA. Moreover, a large surplus of 458.6 m EUA was recorded in 1979, so this can be entered as revenue for 1980.

Because of these changes, own resources to be paid over in respect of VAT would be 1 046.9 m EUA higher than in last February's proposal (see P - 12) bringing the VAT rate up to 0.78%.

3. The overall total increases to 17 994 m EUA in appropriations for commitment and 16 265 m EUA in appropriations for payment. These new figures are respectively 16.7% and 12.7% higher than in the 1979 Budget.

4. Changes in the agricultural sector reflect the budgetary impact of the Council's decisions on the 1980/81 marketing year and take account of changes in the general economic situation since last February.

Appropriations have thus been increased by 11% compared with 1979 expenditure, a much lower rate of increase than the average for the period 1975 to 1979, which was 23% per year.

(a) The effects of the Council's decisions are as follows:

- (i) price rises (an additional 60 m EUA)
- (ii) market organization adjustment measures (an additional 304 m EUA)
- (iii) the introduction of a new market organization for sheepmeat (an additional 50 m EUA).

The 5% increase in prices will have a fairly limited effect on the financial year 1980 because it will only be applied from 1 June. Moreover the measures also include a further stage in the process of abolishing MCA, which will have a favourable effect on the Budget.

Revenue from the co-responsibility levy in the dairy sector, which has been increased from 0.5 to 2%, will be around 223 m EUA (120 m EUA more than at present), although this is some 300 m EUA lower than the Commission's proposal of last February.

(b) Because of the general economic situation, an increase in expenditure is expected, particularly in the dairy sector and for oils and fats and fruits and vegetables.

These increases will be partially offset by savings concerning sugar and the MCAs.

The various amendments for general economic reasons total an additional 534 m EUA.

Lastly, the Commission has had to include an amount of 203 m EUA to cover expenditure incurred by Member States in the last few weeks of last year.

5. The supplementary measures to assist the UK will result in the introduction of a Chapter 58 into the Budget.

The appropriations in respect of amounts to be paid over under the new financial mechanism are entered in the following year's Budget in accordance with Regulation No 1172/76.

On the other hand, with regard to additional measures of a structural nature (Article 235), the Council may, at the UK's request, decide each year on a proposal from the Commission to grant advances to expedite the implementation of these measures.

The Commission proposes to enter a first instalment of 300 m EUA, although additional instalments could still be granted before the end of 1980.

6. Lastly the Commission is proposing to make adjustments in Article 950 (Aid to disaster victims) in order to grant emergency aid to Kampuchea and Zimbabwe, and to increase its grant to Kampuchea (a total of 48 m EUA).

TABLE II

Summary of amendments (revenue)

			m EUA
	Revenue estimated in the New Budget Proposal for 1980	Changes	New estimates
Agricultural levies	1,685.5	+ 33.7	1,719.2
Sugar and isoglucose levies	491.3	+ 13.2	504.5
Customs duties	5,667.8	-	5,667.8
VAT own resources	6,693.8	+ 1,046.9	7,740.7
Balance from 1979	token entry	+ 458.6	458.6
Miscellaneous revenue	173.9	-	173.9
<b>TOTAL</b>	<b>14,712.3</b>	<b>+ 1,552.3</b>	<b>16,264.7</b>

TABLE I

Chapters	m EUA			
	Proposal, February 1980	Council decisions	General economic factors and other factors	Revised total
Cereals	1,608	- 7	+ 4	1,605
Milk				
- Expenditure	4,411 )	+ 65 )	)	)
- Co-respons- ibility	- 526 ) 3,885	+368 ) +303 )	+ 520 )	4,773 )
Meat	1,320	- 38	+ 90	1,372
Oils and fats	705 705	+ 8	+ 74	787
Sugar	895	+ 29	- 197	727
Fruits and vegetables	564	-	+ 95	659
Other products or sectors	1,423	+ 4	- 52	1,375
Sheepmeat	token entry	+ 50	-	50
	10,400	+414	+ 534	11,348
Adjustment (milk) 1979			+ 203	11,551

TABLE III

## TREND OF APPROPRIATIONS BY SECTOR

- Appropriations for commitments -

EUA

SECTOR	1979 Budget (1)	%	New Budget Proposal for 1980 (2)	%	Change (2/1)	% (2/1)
	1		2		3	
<b>I. COMMISSION</b>						
<b>A. Intervention approps</b>						
. Agriculture/fisheries	10.922.139.000	70,82	12.061.035.000	67,03	+1.138.896.000	+ 10,43
. Social	794.062.000	5,15	985.010.000	5,47	+ 190.948.000	+ 24,05
. Regional	1.145.000.000	7,42	1.700.000.000	9,45	+ 555.000.000	+ 48,47
. Research, energy, industry and transport	259.273.375	1,68	477.647.000	2,65	+ 218.373.625	+ 84,23
. Development cooperation	647.435.900	4,20	978.626.600	5,44	+ 331.190.700	+ 51,15
. Miscellaneous	token entry		token entry			
	13.767.910.275	89,27	16.202.318.600	90,04	+2.434.408.325	+ 17,68
<b>B. Administrative approps</b>						
. Staff	409.563.400	2,65	424.980.800	2,36	+ 15.417.400	+ 3,76
. Administrative expenditure	118.955.540	0,77	142.528.400	0,79	+ 23.572.860	+ 19,82
. Information	9.960.500	0,06	11.792.000	0,07	+ 1.831.500	+ 18,39
. Aid and subsidies	46.128.000	0,30	52.177.250	0,29	+ 6.049.250	+ 13,11
	584.607.440	3,79	631.478.450	3,51	+ 46.871.010	+ 8,02
<b>C. Reserves</b>	(3) 25.000.000	0,16	5.000.000	0,03	- 20.000.000	- 80,00
<b>D. Repayments to Member States</b>	766.503.000	4,97	834.523.000	4,64	+ 68.020.000	+ 8,87
<b>COMMISSION TOTAL</b>	15.144.020.715	98,20	17.673.320.050	98,22	+2.529.299.335	+ 16,70
<b>II. OTHER INSTITUTIONS</b>	279.293.200	1,81	320.695.861	1,78	+ 41.402.661	+ 14,82
<b>GRAND TOTAL</b>	15.423.313.915	100,00	17.994.015.911	100,00	+2.570.701.996	+ 16,67

Including First, Second and Third Supplementary and Amending Budgets.

New Budget Proposal for 1980, including the Letter of Amendment.

(3) The sum of 20 m EUA in Chapter 100 is for Item 3750 and Article 512.

TREND OF APPROPRIATIONS BY SECTOR

- Appropriations for payments -

EUA

SECTOR	1979 Budget (1)	%	New Budget Proposal for 1980 (2)	%	Change (2/1)	%
	1		2		3	
<b>I. COMMISSION</b>						
<b>A. Intervention approps</b>						
. Agriculture/fisheries	10.765.129.000	74,51	11.943.778.000	73,43	+1.178.649.000	+ 10,95
. Social	551.877.000	3,82	444.130.000	2,73	- 107.747.000	- 19,52
. Regional	699.000.000	4,84	910.000.000	5,60	+ 211.000.000	+ 30,19
. Research, energy, industry and transport	288.048.330	1,99	399.231.000	2,46	+ 111.182.670	+ 38,60
. Development cooperation	497.535.900	3,44	775.826.600	4,77	+ 278.290.700	+ 56,13
. Miscellaneous	token entry		token entry			
	12.801.590.230	88,61	14.472.965.600	88,98	+1.671.375.370	+ 13,06
<b>B. Administrative approps</b>						
. Staff	409.563.400	2,83	424.980.800	2,61	+ 15.417.400	+ 3,76
. Administrative expenditure	118.955.540	0,82	142.328.400	0,88	+ 23.372.860	+ 19,64
. Information	9.960.500	0,07	11.792.000	0,07	+ 1.831.500	+ 18,39
. Aid and subsidies	46.128.000	0,32	52.177.250	0,32	+ 6.049.250	+ 13,11
	584.607.440	4,05	631.478.450	3,88	+ 46.871.010	+ 8,02
<b>C. Reserves</b>	15.000.000 <sup>(3)</sup>	0,10	5.000.000	0,03	- 10.000.000	- 66,67
<b>D. Repayments to Member States</b>	766.503.000	5,31	834.523.000	5,13	+ 68.020.000	+ 8,87
<b>COMMISSION TOTAL</b>	14.167.700.670	98,07	15.943.967.050	98,03	+1.776.266.380	+ 12,5-
<b>II. OTHER INSTITUTIONS</b>	279.293.200	1,93	320.695.861	1,97	+ 41.402.661	+ 14,8
<b>GRAND TOTAL</b>	14.446.993.870	100,00	16.264.662.911	100,00	+1.817.669.041	+ 12,58

(1) Including First, Second and Third Supplementary and Amending Budgets.

(2) New Budget Proposal for 1980, including the Letter of Amendment.

(3) The sum of 10 m EUA in Chapter 100 is for Item 3750 and Article 512.

TALSMANDENS GRUPPE  
SPRECHERGRUPPE  
SPOKESMAN'S GROUP  
GROUPE DU PORTE-PAROLE  
GRUPPO DEL PORTAVOCE  
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION**  
**INFORMATRISCHE AUFZEICHNUNG**  
**INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION**  
**NOTA D'INFORMAZIONE**  
**TER DOCUMENTIE**

Bruxelles, juin 1980

LETTRE RECTIFICATIVE A LA NOUVELLE PROPOSITION BUDGETAIRE POUR 1980

La Commission vient de soumettre à l'autorité budgétaire une lettre rectificative à la proposition budgétaire du 29.2.1979 qu'elle avait faite après le rejet du projet de budget 1980 par le Parlement européen en décembre dernier.

En effet, l'accord du 30 mai 1980 sur les mesures à prendre à l'égard du problème budgétaire du R.U. ainsi que sur les prix agricoles et l'aménagement de certaines organisations de marchés fournit les éléments qui permettent désormais de relancer la procédure budgétaire 1980 ce qui devrait inciter l'autorité budgétaire à établir le budget 1980 dans les plus brefs délais.

1. Quant aux dépenses, les modifications portent en premier lieu sur les crédits du FEOPA-Garantie et comportent à ce titre une augmentation de 1.151 MUCE résultant de l'accord sur les prix agricoles et mesures connexes, portant ainsi les dépenses FEOPA-Garantie de 10.400 à 11.551 MUCE.

Deuxièmement s'agissant des mesures à prendre afin de contenir dans certaines limites la contribution nette du Royaume Uni au budget général de la Communauté à partir de 1980, et sur la base des conclusions du Conseil du 30 mai, la Commission propose de créer un nouveau chapitre 58. Elle propose l'inscription dans le chapitre 100 d'un montant de 300 MUCE comme première tranche de crédit destiné à être viré vers le chapitre 58.

2. En ce qui concerne les recettes l'accord du 30 mai dans le domaine agricole entraîne une augmentation des ressources propres de 46,5 MUCE; de plus un solde excédentaire important de 458,6 a été constaté pour l'exercice de 1979 et a pu être inscrit par conséquent en recettes pour 1980.

En raison de ces modifications les ressources propres à verser au titre de la TVA augmentent de 1.046,9 MUCE par rapport à la proposition de février dernier (voir P-12) et portent le taux de la TVA à 0,78 %.

.../...

3. Le total général est porté à 17.994 M U C E en crédits d'engagement et à 16.265 MUCE en crédits de paiement ce qui correspond à un taux d'augmentation de 16,7 % (CE) et 12,7 % (CP) par rapport au budget 1979.
4. Les rectifications dans le secteur agricole reflètent les conséquences budgétaires des décisions du Conseil pour la campagne 1980/81 d'une part, et tiennent compte de l'évolution de la conjoncture intervenue depuis février dernier d'autre part.  
Les crédits sont ainsi augmentés de 11 % par rapport aux dépenses de 1979, ce qui représente un net ralentissement de la progression par rapport à la moyenne de 1975 à 1979, qui était de 23 % par an.
  - a) Quant aux effets des décisions du Conseil, ils concernent :
    - la hausse des prix (+ 60 MUCE)
    - les mesures d'aménagement des organisations de marchés (+ 304 MUCE)
    - l'introduction d'une nouvelle organisation de marchés pour la viande ovine (+ 50 MUCE).

L'effet de l'augmentation des prix de 5 % est relativement modeste pour l'exercice 1980 en raison notamment du fait qu'ils ne seront appliqués qu'à partir du 1 juin; de plus, ces mesures sont assorties d'une nouvelle étape dans le processus de suppression des MCM ce qui a un effet positif sur le budget.

Quant aux mesures dans le secteur laitier, les recettes provenant de la taxe de co-responsabilité relevée de 0,5 à 2 % seront de l'ordre de 223 MUCE (+ 120 MUCE par rapport à la situation actuelle); mais elles seront d'environ 300 MUCE inférieures par rapport à la proposition de la Commission de février dernier.

b) En ce qui concerne les effets de la conjoncture, une augmentation des dépenses est attendue notamment dans le secteur laitier ainsi que dans les secteurs des matières grasses et des fruits et légumes.

Ces augmentations seront partiellement compensées par des économies dans le secteur du sucre et par les MCM.

Les différentes rectifications à caractère conjoncturel se soldent par une somme supplémentaire de 534 MUCE.

Enfin, la Commission a dû insérer une somme de 203 MUCE pour couvrir des dépenses engagées par les Etats membres dans les dernières semaines de l'année passée.

5. Quant aux mesures supplémentaires en faveur du R.U., elles se traduiront sur le plan budgétaire par la création du chapitre 58.

En ce qui concerne les sommes à verser au titre du "mécanisme financier" adapté, les crédits sont inscrits dans le budget de l'année suivante, conformément au règlement 1172/76.

Par contre, en ce qui concerne les "mesures supplémentaires" de caractère structurel (art. 235) le Conseil peut décider, à la demande du R.U., chaque année sur proposition de la Commission de l'octroi d'avances permettant la mise en oeuvre accélérée de ces mesures.

La Commission propose d'inscrire une première tranche de 300 MUCE, ce qui n'exclut pas la possibilité d'octroyer des tranches supplémentaires avant la fin 1980.

6. Enfin, la Commission propose la régularisation à l'art. 950 (aides aux populations victimes de catastrophes) pour accorder des aides d'urgence au Cambodge et au Zimbabwe, ainsi que le renforcement de l'allocation en faveur du Cambodge (au total 48 MUCE).



Tableau I

en Muce

Chapitres	Proposition février 1980	Décisions du Conseil	Conjoncture et autres fac- teurs	Total révisé
Céréales	1.608	- 7	+ 4	1.605
dont				
- Dépenses	4.411	+ 65	} + 520	) 4.773
- Coresponsab.	- 526	+ 303		
Viandes	1.320	- 38	+ 90	1.372
Matières grasses	705	+ 8	+ 74	787
Sucre	895	+29	- 197	727
Fruits et lég.	564	-	+ 95	659
Autres produits ou secteurs	1.423	+ 4	- 52	1.375
Viande ovine	p.m.	+ 50	-	50
	10.400	+ 414	+ 534	11.348
Régularisation (lait) 1979			+203	11.551

4

Tableau II

Récapitulation des modifications (recettes)

en MUCE

	Recettes prévues à la nouvelle proposition bud- gétaire 1980	Modifications	Nouvelles prévisions
Prélèvements agricoles	1.685,5	+ 33,7	1.719,2
Cotisations sucre et isoglucose	491,3	+ 13,2	504,5
Droits de douane	5.667,8	-	5.667,8
Ressources propres TVA	6.693,8	+1046,9	7.740,7
Solde de l'exercice 1979	p.m.	+ 458,6	458,6
Recettes diverses	173,9	-	173,9
<b>TOTAL</b>	<b>14.712,3</b>	<b>+1552,3</b>	<b>16.264,7</b>

## EVOLUTION DES CREDITS PAR DOMAINE

\* Crédits pour engagements \*

5

DOMAINES	Budget 1979 (1)	X	Nouvelle proposition budgétaire Budget 1980 (2)	X	Variations (2/1)	X (2/1)
	1		2		3	
<b>I. COMMISSION</b>						
<b>A. Crédits d'interventions</b>						
.Secteur agricole/pêche	10.922.139.000	70,82	12.061.035.000	67,03	+1.138.896.000	+ 10,43
.Secteur social	794.062.000	5,15	985.010.000	5,47	+ 190.948.000	+ 24,05
.Secteur régional	1.145.000.000	7,42	1.700.000.000	9,45	+ 555.000.000	+ 48,47
.Secteur recherche, énergie, industrie, transports	259.273.375	1,68	477.647.000	2,65	+ 218.373.625	+ 84,23
.Secteur coopération au développement	647.435.900	4,20	978.626.600	5,44	+ 331.190.700	+ 51,15
.Divers	p.m.		p.m.			
	13.767.910.275	89,27	16.202.318.600	90,04	+2.434.408.325	+ 17,68
<b>B. Crédits de fonctionnement</b>						
.Personnel	409.563.400	2,65	424.980.800	2,36	+ 15.417.400	+ 3,76
.Fonctionnement	118.955.540	0,77	142.528.400	0,79	+ 23.572.860	+ 19,82
.Information	9.960.500	0,06	11.792.000	0,07	+ 1.831.500	+ 18,39
.Aides et subventions	46.128.000	0,30	52.177.250	0,29	+ 6.049.250	+ 13,11
	584.607.440	3,79	631.478.450	3,51	+ 46.871.010	+ 8,02
<b>C. Réserves</b>	(3) 25.000.000	0,16	5.000.000	0,03	- 20.000.000	- 80,00
<b>D. Remboursements aux Etats membres</b>	766.503.000	4,97	834.523.000	4,64	+ 68.020.000	+ 8,87
<b>TOTAL COMMISSION</b>	15.144.020.715	98,20	17.673.320.050	98,22	+2.529.299.335	+ 16,70
<b>II. AUTRES INSTITUTIONS</b>	279.293.200	1,81	320.695.861	1,78	+ 41.402.661	+ 14,82
<b>TOTAL GENERAL</b>	15.423.313.915	100,00	17.994.015.911	100,00	+2.570.701.996	+ 16,67

(1) Y compris les budgets rectificatifs et supplémentaires n°s 1, 2 et 3.

(2) Nouvelle proposition budgétaire 1980, y compris la lettre rectificative.

(3) Le montant de 20 MUCF inscrit au chapitre 100 est commun au poste 3750 et à l'article 512.

Tableau IV

## EVOLUTION DES CREDITS PAR DOMAINE

\* Crédits pour paiements \*

DOMAINES	Budget 1979 (1)	%	Nouvelle proposition budgétaire Budget 1980 (2)	%	Variations (2/1)	% (2/1)
	1		2		3	
<b>I. COMMISSION</b>						
<b>A. Crédits d'intervention</b>						
..Secteur agricole/pêche	10.765.129.000	74,51	11.943.778.000	73,43	+1.178.649.000	+ 10,95
..Secteur social	551.877.000	3,82	444.130.000	2,73	- 107.747.000	- 19,52
..Secteur régional	699.000.000	4,84	910.000.000	5,60	+ 211.000.000	+ 30,19
..Secteur recherche, énergie, industrie, transports	288.048.330	1,99	399.231.000	2,46	+ 111.182.670	+ 38,60
..Secteur coopération au dévelop- pement	497.535.900	3,44	775.826.600	4,77	+ 278.290.700	+ 56,13
..Divers	p.m.		p.m.			
	12.801.590.230	88,61	14.472.965.600	88,98	+1.671.375.370	+ 13,06
<b>B. Crédits de fonctionnement</b>						
..Personnel	409.563.400	2,83	424.980.800	2,61	+ 15.417.400	+ 3,76
..Fonctionnement	118.955.540	0,82	142.528.400	0,88	+ 23.572.860	+ 19,82
..Information	9.960.500	0,07	11.792.000	0,07	+ 1.831.500	+ 18,39
..Aides et subventions	46.128.000	0,32	52.177.250	0,32	+ 6.049.250	+ 13,11
	584.607.440	4,05	631.478.450	3,88	+ 46.871.010	+ 8,02
<b>C. Réserves</b>	(3) 15.000.000	0,10	5.000.000	0,03	- 10.000.000	- 66,67
<b>D. Remboursements aux Etats membres</b>	766.503.000	5,31	834.523.000	5,13	+ 68.020.000	+ 8,81
<b>TOTAL COMMISSION</b>	14.167.700.670	98,07	15.943.967.050	98,03	+1.776.266.380	+ 12,51
<b>II. AUTRES INSTITUTIONS</b>	279.293.200	1,93	320.695.861	1,97	+ 41.402.661	+ 14,82
<b>TOTAL GENERAL</b>	14.446.993.870	100,00	16.264.662.911	100,00	+1.817.669.041	+ 12,51

(1) Y compris les budgets rectificatifs et supplémentaires n°s 1, 2 et 3.

(2) Nouvelle proposition budgétaire 1980, y compris la lettre rectificative.

(3) Le montant de 10 MUCE inscrit au chapitre 100 est commun au poste 3750 et à l'article 512.