

**INFORMATION · INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG · INFORMATION MEMO · NOTE D'INFORMATION
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ · NOTA D'INFORMAZIONE · TER DOCUMENTATIE**

Brussels, June 1983

SECOND AMENDING AND SUPPLEMENTARY BUDGET 1983 (1)

On the proposal of Vice-President Christopher Tugendhat, the Commission have agreed to put forward a second amending and supplementary budget for 1983 which takes account of increased expenditure on agriculture and envisages the use of the full 1% of available Value Added Tax (VAT).

The budget proposal is now being forwarded to the Budget Authority, Council and Parliament, for consideration. The expenditure proposals total in all 2 380 Mio Ecus in payments, the bulk of which (1 811 Mio Ecus) results from the unfavourable state of agricultural markets as well as the financial consequences of the Council's decisions for the 1983/84 marketing year. These can be met only by using the entire amount of available own resources for 1983 (see table). This is in part because the amount of own resources available to the Community in 1983 is somewhat less than was earlier foreseen.

Expenditure

The agricultural credits presently in the budget do not take account of either the 1983/84 price agreements or of the evolution of agricultural markets in recent months. The 16 May price fixing effectively increases Budgetary expenditure for 1983 by 483 Mio Ecus.

Several unfavourable developments have also had to be taken into account:

- higher production than estimated for several Community products, notably cereals, milk products, sugar, oil seeds, wine, apples;
- world market prices are lower than foreseen for many products which means higher export subsidies and production aids;
- sluggish exports especially in milk products resulted in increased stocks and extra incentives to sell more on internal markets;
- the pattern of payments for certain mediterranean products has developed more quickly than expected (effects of Greek accession and tidying up of past decisions);
- monetary and other adjustments have entailed extra expenditure.

(1) COM (83) 320

The Commission therefore propose extra expenditure for EAGGF guarantee of 1 811.3 Mio Ecus. This amount is the result of a rigorous calculation which takes account of the need for extremely strict market management. It also takes account of the resources available and other expenditure proposed for 1983 as well as a margin of 550 Mio Ecus which looks like being necessary to take care of a revised forecast for own resources.

During their discussions of agricultural price levels in 1983/84, the Council decided on a series of structural support measures as well as a new special aid for tobacco as a result of the earthquakes in Italy in 1980. The cost for 1983 is estimated at 23 Mio Ecus.

Following the adoption of the relevant Regulation by the Council on 21 June, the Commission have presented specific financing proposals for action on urban renewal in Northern Ireland (Belfast) costing 25.6 Mio Ecus in payments in 1983 and 32 Mio Ecus in commitments. These sums cover the amounts previously inscribed in the 1982 budget and in chapter 100 of the 1983 budget.

The adjustment in compensation for the United Kingdom for 1982 in conformity with the Foreign Affairs Council's agreement of 26 October 1982, gives rise to new expenditure in favour of the United Kingdom of 385 Mio Ecus as well as a sum of 78 Mio Ecus for relieving the Federal Republic of Germany of part of the budgetary charge of the common policies concerned (1). Taking into account the declarations made by the Council and Parliament when adopting the first amending and supplementary budget 1983 (2), these credits will be used in the same manner and in the same proportions as the comparable credits in the first supplementary budget, that is to say, partly for supplementary measures of regional infrastructure support and partly for measures of special Community interest in the field of energy policy. In the agreement of October 1982 the Foreign Ministers also expressed their intention of demonstrating their solidarity with the least prosperous Member States, namely Greece, Ireland and Italy. The Commission propose a total credit of 20 Mio Ecus for this purpose which will be used to fund projects under EAGGF guidance.

The Commission wish to prolong Aid to Poland which has been offered for the past two years and suggest a new tranche amounting to 2 Mio Ecus a month for the remaining seven months of 1983 - i.e. 14 Mio Ecus.

The Commission also propose a certain number of other amendments which cannot be covered by transfers.

The Commission have indicated their intention of respecting the credits inscribed by the Budget Authority for the Social Fund. They are therefore proposing the suspension in respect of 1983 of the provision in the existing Social Fund Regulation concerning the relationship of expenditure in the less prosperous and other regions.

See tables attached.

(1) i.e. 245 Mio Ecus in special measures + 140 Mio Ecus for energy measures in the United Kingdom. The 78 Mio Ecus for Germany will be allotted entirely for energy measures

(2) O.J. L60, vol 26 of 7.3.83 (IP(83)16)

Preliminary draft supplementary and amending budget No. 2/1983:

Salient figures

Additional Expenditure (in MioECU)

	<u>Commitment appropriations</u>	<u>Payment appropriations</u>
1. FEOGA Guarantee (see Annex)	1 811.3	1 811.3
2. Measures accompanying the agricultural price decisions 1983/84	23.0	20.0
3. Urban renewal for Northern Ireland	16.0	9.6
4. Risk-sharing as a consequence of 26 October 1982 agreement on compensation in favour of UK	462.7	462.7
- of which, United Kingdom	384.6	384.6
- of which, Germany	78.1	78.1
5. Solidarity measures for less prosperous Member States following the conclusions of 26 October 1982 agreement	20.0	-
6. Aid to Poland	14.0	14.0
7. Financial protocols with Algeria, Morocco, Egypt and Jordan	19.4	-
8. Others	75.7	62.7
Total	2 441.7	2 380.3

ANNEX

Mio ECU

	Budget initial	Variation	Nou- velle esti- mation
	a	b	c
10 Céréales	2.191	+ 283	2.474
Riz	64	+ 17	81
11 Sucre	1.536	- 102	1.434
12 Huile d'olive	742	- 66	676
13 Oléagineux	691	+ 277	968
Protéagineux	77	+ 32	109
14 Pl.text.& v.à soie	145	+ 21	166
15 Fr.& lég.frais	309	+ 62	371
Fr.& lég.transformés	623	+ 95	718
16 Vin	469	+ 169	638
17 Tabac	668	-	668
18 Autres sect.ou prod.	56	+ 7	63
20 Lait { Avt. corespons	4.632	+ 610	5.242
et prod. Coresponsabil.	- 519	-	- 519
lait. Total	4.113	+ 610	4.723
21 Viande bovine	1.283	+ 196	1.479
22 Viande ovine et capr.	237	+ 123	360
23 Viande porcine	180	-	180
24 Oeufs et volailles	125	-	125
25 Hors ann. II	300	+ 20	320
27 M.C.Adhésion	1	- 0,6	0,4
SOUS-TOTAL OCM ECU	13.810	1.743,4	15.553,4
28 M.C.M.	240	+ 176	416
29 Apurem.périodes antér.	p.m.	- 108,1	- 108,1
TOTAL FEOGA-GAR.	14.050	+ 1.811,3	15.861,3



**INFORMATION · INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG · INFORMATION MEMO · NOTE D'INFORMATION
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ · NOTA D'INFORMAZIONE · TER DOCUMENTATIE**

Bruxelles, juin 1983

BUDGET RECTIFICATIF ET SUPPLEMENTAIRE N° 2/83 (1)

Sur proposition du vice-président Tugendhat, la Commission est convenue de présenter pour l'exercice 1983 un second budget rectificatif et supplémentaire qui tient compte d'une augmentation des dépenses agricoles et prévoit d'utiliser la totalité du 1% de TVA disponible.

La proposition en ce sens est actuellement transmise pour examen à l'autorité budgétaire - Conseil et Parlement. Les propositions de dépenses s'élèvent au total à 2.380 millions d'Ecus en crédits de paiement, dont la majeure partie (1.811 millions d'Ecus) découle de la situation défavorable des marchés agricoles et des conséquences financières des décisions prises par le Conseil pour la campagne de commercialisation 1983/84. Ces dépenses ne peuvent être couvertes qu'en utilisant la totalité des ressources propres disponibles pour 1983 (voir tableau). Cela s'explique en partie par le fait que le montant des ressources propres disponibles en 1983 est légèrement inférieur au montant initialement prévu.

Dépenses

Les crédits inscrits au budget pour l'agriculture ne tenaient compte ni des accords sur les prix pour 1983/84 ni de l'évolution des marchés agricoles au cours des derniers mois. Or, les prix qui ont été convenus le 16 mai se traduisent par un accroissement de 483 millions d'Ecus des dépenses budgétaires pour 1983.

Par ailleurs, plusieurs développements défavorables ont dû être pris en compte :

- production plus importante que prévue pour plusieurs produits communautaires, notamment céréales, produits laitiers, sucre, graines oléagineuses, vin, pommes;
- les prix des marchés mondiaux sont plus bas que prévu pour de nombreux produits, ce qui se traduit par des restitutions à l'exportation et des aides à la production plus élevées;
- un ralentissement des exportations, notamment dans le secteur laitier, a accentué les stocks et rendu nécessaire des actions d'écoulement supplémentaires sur les marchés intérieurs;
- les paiements pour certains produits méditerranéens se sont développés plus rapidement que prévu (effets de l'élargissement à la Grèce, rattrapage de certains retards liés à des décisions antérieures) ;
- les ajustements monétaires et autres ont entraîné des dépenses supplémentaires.

(1) COM (83) 320

En conséquence, la Commission propose comme crédit supplémentaire pour la section garantie du FEOGA un montant de 1.811,3 millions d'Ecus.

Ce montant résulte d'un calcul rigoureux qui tient compte de la nécessité d'une gestion très stricte des marchés. Il tient compte aussi des ressources disponibles et des autres dépenses proposées pour 1983, ainsi que d'une marge de 550 millions d'Ecus qui pourrait se révéler nécessaire pour couvrir une révision des prévisions concernant les ressources propres.

Dans le cadre des délibérations sur les prix agricoles pour la campagne 1983/84, le Conseil a décidé une série de mesures d'appui dans le domaine des structures, ainsi qu'une nouvelle aide spéciale dans le secteur du tabac à la suite du séisme survenu en Italie en 1980. L'incidence financière de ces décisions pour 1983 est estimée à 23 millions d'Ecus.

A la suite de l'adoption du règlement pertinent par le Conseil le 21 juin, la Commission a présenté des propositions spécifiques pour le financement d'une action de rénovation urbaine en Irlande du Nord (Belfast) pour un coût de 25,6 millions d'Ecus en crédits de paiement au cours de 1983 et de 32 millions d'Ecus en crédits d'engagement. Ces montants correspondent aux sommes précédemment inscrites au budget 1982 et au chapitre 100 du budget 1983.

L'ajustement de la compensation en faveur du Royaume-Uni pour 1982 comporte, conformément aux conclusions du Conseil Affaires Etrangères du 26 octobre 1982, une nouvelle dépense de 385 millions d'Ecus en faveur du Royaume-Uni, ainsi qu'un nouvel allègement de 78 millions d'Ecus de la charge budgétaire de la république fédérale d'Allemagne au titre des politiques communes concernées (1). Compte tenu des déclarations faites par le Conseil et le Parlement lors de l'adoption du budget rectificatif et supplémentaire n° 1/83 (2), ces montants seront utilisés de la même façon et dans les mêmes proportions que l'ont été les montants similaires inscrits au 1er budget supplémentaire, c'est à dire, en partie destinés à des mesures supplémentaires d'infrastructure régionale, et en partie pour des mesures d'intérêt communautaire particulier relevant de la stratégie énergétique.

Dans les conclusions du 26 octobre 1982, les ministres des affaires étrangères avaient aussi exprimé la volonté d'accentuer les efforts de solidarité en faveur des Etats membres les moins prospères, c'est-à-dire la Grèce, l'Irlande et l'Italie. La Commission propose à cette fin l'inscription de crédits pour un montant total de 20 millions d'Ecus qui seront utilisés pour financer des actions à réaliser dans le cadre de la section orientation du FEOGA.

La Commission souhaite prolonger l'aide à la Pologne au cours des deux derniers exercices et préconise une nouvelle tranche d'aide à raison de 2 millions d'Ecus par mois pour les sept derniers mois de l'exercice 1983, soit 14 millions d'Ecus.

La Commission propose également un certain nombre d'autres rectifications qui ne peuvent pas être couvertes par des virements de crédit.

La Commission a indiqué son intention de respecter les crédits inscrits par l'autorité budgétaire pour le Fonds Social. En conséquence elle propose de suspendre pour 1983 les dispositions du règlement du Fonds Social actuellement en vigueur en ce qui concerne le rapport entre les dépenses dans les régions les moins prospères et les dépenses dans les autres régions.

Voir tableaux en annexe.

1) C'est-à-dire, 245 MECU en mesures spéciales
+ 140 MECU en mesures destinées à l'énergie au Royaume-Uni.
Les 78 MECU pour la République fédérale d'Allemagne seront
consacrés entièrement à des mesures du secteur énergétique.

(2) J.O. N° L 60 du 7.3.83

Preliminary draft supplementary and amending budget No. 2/1983:

Salient figures

Additional Expenditure (in MioECU)

	<u>Commitment appropriations</u>	<u>Payment appropriations</u>
1. FEOGA Guarantee (see Annex)	1 811.3	1 811.3
2. Measures accompanying the agricultural price decisions 1983/84	23.0	20.0
3. Urban renewal for Northern Ireland	16.0	9.6
4. Risk-sharing as a consequence of 26 October 1982 agreement on compensation in favour of UK	462.7	462.7
- of which, United Kingdom	384.6	384.6
- of which, Germany	78.1	78.1
5. Solidarity measures for less prosperous Member States following the conclusions of 26 October 1982 agreement	20.0	-
6. Aid to Poland	14.0	14.0
7. Financial protocols with Algeria, Morocco, Egypt and Jordan	19.4	-
8. Others	75.7	62.7
Total	2 441.7	2 380.3

4
ANNEX

Mio ECU

	Budget initial	Variation	Nouvelle estimation
	a	b	c
10 Céréales	2.191	+ 283	2.474
Riz	64	+ 17	81
11 Sucre	1.536	- 102	1.434
12 Huile d'olive	742	- 66	676
13 Oléagineux	691	+ 277	968
Protéagineux	77	+ 32	109
14 Pl.text.& v.à soie	145	+ 21	166
15 Fr.& lég.frais	309	+ 62	371
Fr.& lég.transformés	623	+ 95	718
16 Vin	469	+ 169	638
17 Tabac	668	-	668
18 Autres sect.ou prod.	56	+ 7	63
20 Lait { Avt. corespons et prod. Coresponsabil. lait. Total	4.632 - 519 4.113	+ 610 - + 610	5.242 - 519 4.723
21 Viande bovine	1.283	+ 196	1.479
22 Viande ovine et capr.	237	+ 123	360
23 Viande porcine	180	-	180
24 Oeufs et volailles	125	-	125
25 Hors ann. II	300	+ 20	320
27 M.C.Adhésion	1	- 0,6	0,4
SOUS-TOTAL OCM ECU	13.810	1.743,4	15.553,4
28 M.C.M.	240	+ 176	416
29 Apurem.périodes antér.	p.m.	- 108,1	- 108,1
TOTAL FEOGA-GAR.	14.050	+ 1.811,3	15.861,3